

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE
SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO DE:

MELCHOR OCAMPO

Trimestre	Octubre-Diciembre
-----------	-------------------

PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO

Programa Presupuestario
 Proyecto
 Dependencia General
 Dependencia Auxiliar

Identificador	Denominación
01030101	Conducción De Las Políticas De Gobierno
010301010101	Relaciones Públicas
A00	PRESIDENCIA
100	Secretaría Particular

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad					
		Unidad de Medida	Programada 2025	Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Atender peticiones de la ciudadanía de Melchor Ocampo	Petición	1,500.00	400.00	26.67	400.00	26.67	0.00	0.00	1,500.00	100.00	1,500.00	100.00	0.00	0.00
2	Atender a la ciudadanía del Municipio a fin de escuchar sus problemáticas y	Ciudadanos	1,500.00	400.00	26.67	350.00	23.33	-50.00	-3.33	1,500.00	100.00	1,500.00	100.00	0.00	0.00
3	Otorgar apoyos para actividades de usos y costumbres tradicionales del Muni	Apoyos	20.00	5.00	25.00	5.00	25.00	0.00	0.00	20.00	100.00	33.00	165.00	13.00	65.00
4	Implementar reuniones de trabajo con otras instituciones públicas y privada	Reuniones	220.00	55.00	25.00	55.00	25.00	0.00	0.00	220.00	100.00	220.00	100.00	0.00	0.00
5	Presentar informe anual de actividades al cabildo y ciudadanía	Informe	1.00	1.00	100.00	1.00	100.00	0.00	0.00	1.00	100.00	1.00	100.00	0.00	0.00
6	Encabezar reuniones de trabajo con servidores públicos municipales	Reuniones	80.00	20.00	25.00	20.00	25.00	0.00	0.00	80.00	100.00	80.00	100.00	0.00	0.00
7	Brindar apoyos asistenciales a personas del municipio en situación de vulne	Apoyos	20.00	5.00	25.00	5.00	25.00	0.00	0.00	20.00	100.00	23.00	115.00	3.00	15.00
8	Sesionar con el cabildo del Ayuntamiento de Melchor Ocampo para lograr acue	Sesión	55.00	13.00	23.64	14.00	25.45	1.00	1.82	55.00	100.00	59.00	107.27	4.00	7.27

Total	10,117,057.17
-------	---------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

Dra. Victoria Aurelia Víquez Vega

Dra. Victoria Aurelia Víquez Vega

Lic. Alan Enrique Pimentel Flores

Presidenta Municipal

Presidenta Municipal

Titular de la UIPPE

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE
SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO DE:

MELCHOR OCAMPO

Trimestre	Octubre-Diciembre
-----------	-------------------

PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO

Programa Presupuestario
 Proyecto
 Dependencia General
 Dependencia Auxiliar

Identificador	Denominación
01030101	Conducción De Las Políticas De Gobierno
010301010201	Audiencia Pública Y Consulta Popular
A00	PRESIDENCIA
101	Secretaría Técnica

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad					
		Unidad de Medida	Programada 2025	Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Coordinar la realización de eventos públicos de competencia gubernamental m	Evento	60.00	15.00	25.00	15.00	25.00	0.00	0.00	60.00	100.00	60.00	100.00	0.00	0.00
2	Atender documentación dirigida a Presidencia proveniente de diferentes sect	Documento	1,600.00	400.00	25.00	400.00	25.00	0.00	0.00	1,600.00	100.00	1,600.00	100.00	0.00	0.00
3	Realizar reuniones con Servidores Públicos que lo requieran a fin de realiz	Reunión	192.00	48.00	25.00	48.00	25.00	0.00	0.00	192.00	100.00	192.00	100.00	0.00	0.00
4	Verificar el cumplimiento de metas y actividades de las distintas áreas de	Verificación	24.00	6.00	25.00	6.00	25.00	0.00	0.00	24.00	100.00	24.00	100.00	0.00	0.00

Total	3,883,622.93
-------	--------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

Lic. Jorge Valdez Vera
 Secretario Técnico

Dra. Victoria Aurelia Víquez Vega
 Presidenta Municipal

Lic. Alan Enrique Pimentel Flores
 Titular de la UIPPE

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE
SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO DE:

MELCHOR OCAMPO

Trimestre	Octubre-Diciembre
-----------	-------------------

PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO

Programa Presupuestario
 Proyecto
 Dependencia General
 Dependencia Auxiliar

Identificador	Denominación
01020401	Derechos Humanos
010204010102	Protección Y Defensa De Los Derechos Humanos
A00	PRESIDENCIA
102	Derechos Humanos

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad					
		Unidad de Medida	Programada 2025	Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Brindar asesorías y/u orientación en materia de Derechos Humanos	Asesoría	55.00	13.00	23.64	22.00	40.00	9.00	16.36	55.00	100.00	102.00	185.45	47.00	85.45
2	Atender quejas por presuntas violaciones a Derechos Humanos	Quejas	4.00	1.00	25.00	2.00	50.00	1.00	25.00	4.00	100.00	7.00	175.00	3.00	75.00
3	Dar pláticas a la ciudadanía en general sobre los trámites y servicios que	Pláticas	60.00	15.00	25.00	15.00	25.00	0.00	0.00	60.00	100.00	60.00	100.00	0.00	0.00
4	Realizar visitas al área de detenciones administrativas para verificar no s	Visitas	36.00	9.00	25.00	9.00	25.00	0.00	0.00	36.00	100.00	36.00	100.00	0.00	0.00
5	Capacitar a grupos en situación de vulnerabilidad para promover el respeto	Capacitación	12.00	3.00	25.00	11.00	91.67	8.00	66.67	12.00	100.00	24.00	200.00	12.00	100.00
6	Capacitar a las y los servidores municipales para respetar los derechos hum	Capacitación	7.00	2.00	28.57	5.00	71.43	3.00	42.86	7.00	100.00	12.00	171.43	5.00	71.43
7	Realizar talleres o pláticas de concientización sobre los daños que causa l	Talleres	31.00	7.00	22.58	7.00	22.58	0.00	0.00	31.00	100.00	31.00	100.00	0.00	0.00
8	Otorgar asesorías o pláticas al profesorado de centros educativos para prom	Asesoría	4.00	1.00	25.00	4.00	100.00	3.00	75.00	4.00	100.00	14.00	350.00	10.00	250.00
9	Asistir a capacitaciones impartidas por la CODHEM	Capacitación	4.00	1.00	25.00	2.00	50.00	1.00	25.00	4.00	100.00	5.00	125.00	1.00	25.00
10	Emitir actas circunstanciadas por posibles violaciones a Derechos Humanos	Actas	3.00	1.00	33.33	0.00	0.00	-1.00	-33.33	3.00	100.00	0.00	0.00	-3.00	-100.00

Total	807,478.75
-------	------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

Lcda. María de Jesús Soria Bautista

Lcda. María de Jesús Soria Bautista

Lic. Alan Enrique Pimentel Flores

Defensora Municipal de Derechos Humanos

Defensora Municipal de Derechos Humanos

Titular de la UIPPE

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE
SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO DE:

MELCHOR OCAMPO

Trimestre	Octubre-Diciembre
-----------	-------------------

PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO

Programa Presupuestario
 Proyecto
 Dependencia General
 Dependencia Auxiliar

Identificador	Denominación
01080301	Comunicación Pública Y Fortalecimiento Informativo
010803010103	Difusión Y Comunicación Institucional
A00	PRESIDENCIA
103	Comunicación Social

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad					
		Unidad de Medida	Programada 2025	Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Campañas de difusión	Campaña	570.00	150.00	26.32	150.00	26.32	0.00	0.00	570.00	100.00	570.00	100.00	0.00	0.00
2	Cobertura de eventos para obtener evidencia fotográfica	Evento	525.00	75.00	14.29	75.00	14.29	0.00	0.00	525.00	100.00	575.00	109.52	50.00	9.52
3	Actualización de la página web del H. Ayuntamiento	Actualización	130.00	50.00	38.46	50.00	38.46	0.00	0.00	130.00	100.00	130.00	100.00	0.00	0.00
4	Manejo de redes sociales	Publicación	220.00	50.00	22.73	50.00	22.73	0.00	0.00	220.00	100.00	220.00	100.00	0.00	0.00

Total	1,944,453.60
-------	--------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

Britney Sherlin Zurfiga Peña
 Administrativa

Lic. Mónica Abigail Andrade González
 Coodinadora de Comunicación Social

Lic. Alan Enrique Pimentel Flores
 Titular de la UIPPE

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE
SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO DE:

MELCHOR OCAMPO

Trimestre	Octubre-Diciembre
-----------	-------------------

PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO

Programa Presupuestario
 Proyecto
 Dependencia General
 Dependencia Auxiliar

Identificador	Denominación
01070201	Protección Civil Y Gestión Integral Del Riesgo
010702010301	Concertación Para La Protección Civil
A00	PRESIDENCIA
105	Coordinación Municipal de Protección Civil

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad					
		Unidad de Medida	Programada 2025	Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Actualizar Planes Especificos de Protección Civil	Actualización	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00	4.00	100.00	4.00	100.00	0.00	0.00
2	Verificar las medidas de seguridad en establecimientos del Municipio	Verificación	200.00	50.00	25.00	86.00	43.00	36.00	18.00	200.00	100.00	314.00	157.00	114.00	57.00
3	Valoración de riesgos que se presenten en el municipio	Valoración	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	12.00	100.00	20.00	166.67	8.00	66.67
4	Convenios suscritos para habilitar refugios temporales ante la ocurrencia d	Convenio	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	100.00	2.00	100.00	0.00	0.00
5	Realizar jornada de limpieza en calles y avenidas	Eventos	8.00	2.00	25.00	2.00	25.00	0.00	0.00	8.00	100.00	10.00	125.00	2.00	25.00
6	Cursos de Inducción a la Protección Civil	Curso	7.00	2.00	28.57	2.00	28.57	0.00	0.00	7.00	100.00	7.00	100.00	0.00	0.00
7	Curso Prevención y Combate de Incendios	Curso	7.00	2.00	28.57	2.00	28.57	0.00	0.00	7.00	100.00	7.00	100.00	0.00	0.00
8	Curso de Primeros Auxilios	Curso	7.00	2.00	28.57	1.00	14.29	-1.00	-14.29	7.00	100.00	6.00	85.71	-1.00	-14.29
9	Curso y Taller de Prevención de Accidentes en Escuela y el Hogar	Curso	7.00	2.00	28.57	2.00	28.57	0.00	0.00	7.00	100.00	7.00	100.00	0.00	0.00
10	Monitoreo de Fenómenos Perturbadores	Monitoreo	20.00	5.00	25.00	5.00	25.00	0.00	0.00	20.00	100.00	20.00	100.00	0.00	0.00

Total	10,715,596.07
-------	---------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

T.B.G.I.R. Azael Christian Vélez Ortiz

T.B.G.I.R. Azael Christian Vélez Ortiz

Lic. Alan Enrique Pimentel Flores

Coordinador Municipal de Gestión Integra

Coordinador Municipal de Gestión Integra

Titular de la UIPPE

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE
SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



MUNICIPIO DE:

MELCHOR OCAMPO

Trimestre	Octubre-Diciembre
-----------	-------------------

PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO

Programa Presupuestario
 Proyecto
 Dependencia General
 Dependencia Auxiliar

Identificador	Denominación
01070201	Protección Civil Y Gestión Integral Del Riesgo
010702010301	Concertación Para La Protección Civil
A00	PRESIDENCIA
105	Coordinación Municipal de Protección Civil

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad					
		Unidad de Medida	Programada 2025	Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
11	Atender Emergencias de Bomberos	Emergencia	1,200.00	300.00	25.00	201.00	16.75	-99.00	-8.25	1,200.00	100.00	1,120.00	93.33	-80.00	-6.67
12	Atender Emergencias Prehospitalarias	Emergencia	3,400.00	850.00	25.00	540.00	15.88	-310.00	-9.12	3,400.00	100.00	3,301.00	97.09	-99.00	-2.91
13	Preveniones de Accidentes	Prevención	400.00	100.00	25.00	90.00	22.50	-10.00	-2.50	400.00	100.00	398.00	99.50	-2.00	-0.50
14	Actualizar Atlas de Riesgo Municipal	Actualización	2.00	1.00	50.00	1.00	50.00	0.00	0.00	2.00	100.00	2.00	100.00	0.00	0.00
15	Estadísticos Analíticos por Contingencias	Analíticos	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	12.00	100.00	12.00	100.00	0.00	0.00
16	Sesiones de Consejo Municipal	Sesiones	3.00	1.00	33.33	0.00	0.00	-1.00	-33.33	3.00	100.00	3.00	100.00	0.00	0.00

Total	10,715,596.07
-------	---------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

T.B.G.I.R. Azael Christian Vélez Ortiz

T.B.G.I.R. Azael Christian Vélez Ortiz

Lic. Alan Enrique Pimentel Flores

Coordinador Municipal de Gestión Integra

Coordinador Municipal de Gestión Integra

Titular de la UIPPE

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE
SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO DE:

MELCHOR OCAMPO

Trimestre

Octubre-Diciembre

PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO

Programa Presupuestario
 Proyecto
 Dependencia General
 Dependencia Auxiliar

Identificador	Denominación
01050206	Consolidación De La Administración Pública De Resultados
010502060401	Simplificación Y Modernización De La Administración Pública
A00	PRESIDENCIA
110	Acción Cívica

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad					
		Unidad de Medida	Programada 2025	Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Sesiones de la Comisión Municipal de Mejora Regulatoria	Sesiones	5.00	1.00	20.00	1.00	20.00	0.00	0.00	5.00	100.00	5.00	100.00	0.00	0.00
2	Asesoría a las áreas administrativas de la Administración Pública Municipa	Asesoría	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00	4.00	100.00	4.00	100.00	0.00	0.00
3	Compilación de las actas de los Comités Internos de Mejora Regulatoria.	Actas	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00	4.00	100.00	4.00	100.00	0.00	0.00
4	Compilación de los reportes trimestrales del Programa Anual Municipal de Me	Reportes	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00	4.00	100.00	4.00	100.00	0.00	0.00
5	Elaboración y actualización del catálogo municipal de trámites y servicios	Actualización	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	100.00	3.00	150.00	1.00	50.00
6	Actualizaciones del apartado de Mejora Regulatoria en el portal oficial de	Actualización	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	100.00	3.00	150.00	1.00	50.00
7	Elaboración del registro municipal de visitas e inspectores	Registro	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	100.00	3.00	150.00	1.00	50.00
8	Elaboración del Programa Anual Municipal de Mejora Regulatoria 2026	Programa	1.00	1.00	100.00	1.00	100.00	0.00	0.00	1.00	100.00	1.00	100.00	0.00	0.00
9	Integración de la Agenda Regulatoria de las Dependencias Municipales	Agenda	2.00	1.00	50.00	1.00	50.00	0.00	0.00	2.00	100.00	2.00	100.00	0.00	0.00

Total	321,142.80
-------	------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

Lic. Claudia Estrada Aguilar

Lic. Claudia Estrada Aguilar

Lic. Alan Enrique Pimentel Flores

Coordinadora General Municipal de Mejora

Coordinadora General Municipal de Mejora

Titular de la UIPPE

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE
SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO DE:

MELCHOR OCAMPO

Trimestre	Octubre-Diciembre
-----------	-------------------

PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO

Programa Presupuestario
 Proyecto
 Dependencia General
 Dependencia Auxiliar

Identificador	Denominación
01080401	Transparencia
010804010101	Vinculación Ciudadana Con La Administración Pública
A00	PRESIDENCIA
122	Unidad de Transparencia

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad					
		Unidad de Medida	Programada 2025	Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Asesoría constante a los Servidores Públicos Habilitados en materia de Tran	Asesoría	40.00	5.00	12.50	5.00	12.50	0.00	0.00	40.00	100.00	47.00	117.50	7.00	17.50
2	Capacitación a los Servidores Públicos Habilitados en materia de Transparen	Capacitaciones	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00	4.00	100.00	4.00	100.00	0.00	0.00
3	Sesionar con el Comité de Transparencia, en cumplimiento con la normativida	Sesiones	30.00	5.00	16.67	2.00	6.67	-3.00	-10.00	30.00	100.00	15.00	50.00	-15.00	-50.00
4	Atender las solicitudes de información recibidas en los portales de Transpa	Solicitudes de información	400.00	113.00	28.25	18.00	4.50	-95.00	-23.75	400.00	100.00	251.00	62.75	-149.00	-37.25
5	Actualizar el portan web destinado para la publicación de las obligaciones	Actualización	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00	4.00	100.00	4.00	100.00	0.00	0.00

Total	633,948.28
-------	------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

Lic. Cristian Pacheco Pineda

Lic. Cristian Pacheco Pineda

Lic. Alan Enrique Pimentel Flores

Titular de la Unidad de Transparencia

Titular de la Unidad de Transparencia

Titular de la UIPPE

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE
SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO DE:

MELCHOR OCAMPO

Trimestre	Octubre-Diciembre
-----------	-------------------

PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO

Programa Presupuestario
 Proyecto
 Dependencia General
 Dependencia Auxiliar

Identificador	Denominación
02040401	Nuevas Organizaciones De La Sociedad
020404010102	Participación Ciudadana
A00	PRESIDENCIA
144	Gobernación

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad					
		Unidad de Medida	Programada 2025	Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Realizar Mesas de trabajo con organizaciones civiles, usos y costumbres jun	Reunión	24.00	6.00	25.00	6.00	25.00	0.00	0.00	24.00	100.00	24.00	100.00	0.00	0.00
2	Realizar Mesas de dialogo y juntas vecinales con la población para escuchar	Reunión	40.00	10.00	25.00	10.00	25.00	0.00	0.00	40.00	100.00	40.00	100.00	0.00	0.00
3	Programar y actualizar un chat interactivo para la ciudadanía de Melchor Oc	Programación	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00	4.00	100.00	4.00	100.00	0.00	0.00
4	Evaluar la respuesta a la atención ciudadana por parte de las autoridades m	Evaluación	80.00	25.00	31.25	25.00	31.25	0.00	0.00	80.00	100.00	80.00	100.00	0.00	0.00
5	Supervisar el desempeño de las autoridades municipales auxiliares.	Supervisión	80.00	25.00	31.25	25.00	31.25	0.00	0.00	80.00	100.00	80.00	100.00	0.00	0.00
6	Asesorar y/o capacitar a las autoridades auxiliares, organizaciones civiles	Asesoría	20.00	5.00	25.00	5.00	25.00	0.00	0.00	20.00	100.00	20.00	100.00	0.00	0.00

Total	3,015.95
-------	----------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

Esmeralda Loredo López

Mónica Jazmín Viquez Pérez

Lic. Alan Enrique Pimentel Flores

Auxiliar

Titular de Unidad

Titular de la UIPPE

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE
SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO DE:

MELCHOR OCAMPO

Trimestre	Octubre-Diciembre
-----------	-------------------

PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO

Programa Presupuestario
 Proyecto
 Dependencia General
 Dependencia Auxiliar

Identificador	Denominación
01070101	Seguridad Pública
010701010103	Formación Profesional Especializada Para Personas Servidoras Públicas De Instituciones De Seguridad Pública
A00	PRESIDENCIA
159	Secretaría Técnica de Seguridad Pública

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad					
		Unidad de Medida	Programada 2025	Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Adquisición de uniformes	Uniformes	100.00	50.00	50.00	100.00	100.00	50.00	50.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00
2	Mantener vigente la certificación ante el Centro de Control de Confianza de	Evaluación	20.00	10.00	50.00	20.00	100.00	10.00	50.00	20.00	100.00	20.00	100.00	0.00	0.00
3	Capacitar y profesionalizar a los elementos policiales adscritos a la corpo	Curso	40.00	20.00	50.00	0.00	0.00	-20.00	-50.00	40.00	100.00	40.00	100.00	0.00	0.00
4	Sesiones de Consejo de Seguridad Pública, integrado por autoridades pertene	Sesión	6.00	1.00	16.67	1.00	16.67	0.00	0.00	6.00	100.00	5.00	83.33	-1.00	-16.67
5	Aplicar exámenes de control y confianza a los elementos de seguridad ciudad	Evaluación	37.00	0.00	0.00	4.00	10.81	4.00	10.81	37.00	100.00	37.00	100.00	0.00	0.00
6	Adquirir equipos móviles de radiocomunicación para mayor eficiencia de comu	Radios	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	100.00	0.00	0.00	-10.00	-100.00

Total	2,356,417.78
-------	--------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

Lic. Karla Sarai Ramirez Rodriguez

Lic. Karla Sarai Ramirez Rodriguez

Lic. Alan Enrique Pimentel Flores

Secretaría Técnica del Consejo Municipal

Secretaría Técnica del Consejo Municipal

Titular de la UIPPE

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE
SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO DE:

MELCHOR OCAMPO

Trimestre

Octubre-Diciembre

PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO

Programa Presupuestario
 Proyecto
 Dependencia General
 Dependencia Auxiliar

Identificador	Denominación
01050205	Planeación Y Presupuesto Basado En Resultados
010502050107	Planeación Y Evaluación Para El Desarrollo Municipal
A00	PRESIDENCIA
163	Planeación

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad						
		Unidad de Medida	Programada 2025	Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación		
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	
1	Elaborar el Presupuesto basado en Resultados del Municipio de Melchor Ocamp	Presupuesto	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	1.00	100.00	0.00	0.00
2	Cargar Información sobre los Registros Administrativos del IGECEM	Evaluación	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00	4.00	100.00	4.00	100.00	0.00	0.00	
3	Presentar informe de reportes trimestrales para el Módulo 3	Informe	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00	4.00	100.00	4.00	100.00	0.00	0.00	
4	Asesorar a servidores públicos en materia planeación y programación de las	Asesoría	50.00	10.00	20.00	10.00	20.00	0.00	0.00	50.00	100.00	50.00	100.00	0.00	0.00	
5	Realizar reuniones de trabajo con el COPLADEMUN de Melchor Ocampo	Reunión	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00	4.00	100.00	4.00	100.00	0.00	0.00	
6	Presentación de Informe de Actividades ante el COPLADEMUN	Informe	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00	4.00	100.00	4.00	100.00	0.00	0.00	
7	Elaborar y llevar a cabo la presentación anual de informes de actividades	Informe	1.00	1.00	100.00	1.00	100.00	0.00	0.00	1.00	100.00	1.00	100.00	0.00	0.00	
8	Elaborar y ejecutar el Programa Anual de Evaluación	Programa	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	1.00	100.00	0.00	0.00	

Total	555,178.87
-------	------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

Lic. Alan Enrique Pimentel Flores

Lic. Alan Enrique Pimentel Flores

Lic. Alan Enrique Pimentel Flores

Titular de la UIPPE

Titular de la UIPPE

Titular de la UIPPE

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE
SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO DE:

MELCHOR OCAMPO

Trimestre	Octubre-Diciembre
-----------	-------------------

PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO

Programa Presupuestario
 Proyecto
 Dependencia General
 Dependencia Auxiliar

Identificador	Denominación
01030101	Conducción De Las Políticas De Gobierno
010301010201	Audiencia Pública Y Consulta Popular
B00	SINDICATURAS
110	Acción Cívica

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad					
		Unidad de Medida	Programada 2025	Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Sesionar con el cabildo del Ayuntamiento de Melchor Ocampo para lograr acue	Sesión	55.00	13.00	23.64	0.00	0.00	-13.00	-23.64	55.00	100.00	44.00	80.00	-11.00	-20.00
2	Realizar actividades en función de su comisión edilicia	Actividad	20.00	5.00	25.00	0.00	0.00	-5.00	-25.00	20.00	100.00	15.00	75.00	-5.00	-25.00

Total	1,327,842.16
-------	--------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

Lic. Leobardo Ramirez Mendoza

Lic. Leobardo Ramirez Mendoza

Lic. Alan Enrique Pimentel Flores

Síndico Municipal

Síndico Municipal

Titular de la UIPPE

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE
SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO DE:

MELCHOR OCAMPO

Trimestre	Octubre-Diciembre
-----------	-------------------

PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO

Programa Presupuestario
 Proyecto
 Dependencia General
 Dependencia Auxiliar

Identificador	Denominación
01030101	Conducción De Las Políticas De Gobierno
010301010201	Audiencia Pública Y Consulta Popular
C01	Regiduría I
110	Acción Cívica

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad					
		Unidad de Medida	Programada 2025	Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Sesionar con el cabildo del Ayuntamiento de Melchor Ocampo para lograr acue	Sesión	55.00	13.00	23.64	13.00	23.64	0.00	0.00	55.00	100.00	57.00	103.64	2.00	3.64
2	Realizar actividades en función de su comisión edilicia	Actividad	20.00	5.00	25.00	5.00	25.00	0.00	0.00	20.00	100.00	20.00	100.00	0.00	0.00

Total	1,026,629.48
-------	--------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

Concepción Prado López
 Primera Regidora

Concepción Prado López
 Primera Regidora

Lic. Alan Enrique Pimentel Flores
 Titular de la UIPPE

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE
SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO DE:

MELCHOR OCAMPO

Trimestre	Octubre-Diciembre
-----------	-------------------

PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO

Programa Presupuestario
 Proyecto
 Dependencia General
 Dependencia Auxiliar

Identificador	Denominación
01030101	Conducción De Las Políticas De Gobierno
010301010201	Audiencia Pública Y Consulta Popular
C02	Regiduría II
110	Acción Cívica

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad					
		Unidad de Medida	Programada 2025	Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Sesionar con el cabildo del Ayuntamiento de Melchor Ocampo para lograr acue	Sesión	55.00	13.00	23.64	13.00	23.64	0.00	0.00	55.00	100.00	57.00	103.64	2.00	3.64
2	Realizar actividades en función de su comisión edilicia	Actividad	20.00	5.00	25.00	5.00	25.00	0.00	0.00	20.00	100.00	20.00	100.00	0.00	0.00

Total	792,311.50
-------	------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

Lic. Bernardo Zamora Ramírez

Lic. Bernardo Zamora Ramírez

Lic. Alan Enrique Pimentel Flores

Segundo Regidor

Segundo Regidor

Titular de la UIPPE

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE
SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO DE:

MELCHOR OCAMPO

Trimestre	Octubre-Diciembre
-----------	-------------------

PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO

Programa Presupuestario
 Proyecto
 Dependencia General
 Dependencia Auxiliar

Identificador	Denominación
01030101	Conducción De Las Políticas De Gobierno
010301010201	Audiencia Pública Y Consulta Popular
C03	Regiduría III
110	Acción Cívica

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad					
		Unidad de Medida	Programada 2025	Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Sesionar con el cabildo del Ayuntamiento de Melchor Ocampo para lograr acue	Sesión	55.00	13.00	23.64	13.00	23.64	0.00	0.00	55.00	100.00	57.00	103.64	2.00	3.64
2	Realizar actividades en función de su comisión edilicia	Actividad	20.00	5.00	25.00	5.00	25.00	0.00	0.00	20.00	100.00	20.00	100.00	0.00	0.00

Total	795,950.30
-------	------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

Fanny Trujillo Espinosa
 Tercera Regidora

Fanny Trujillo Espinosa
 Tercera Regidora

Lic. Alan Enrique Pimentel Flores
 Titular de la UIPPE

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE
SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO DE:

MELCHOR OCAMPO

Trimestre	Octubre-Diciembre
-----------	-------------------

PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO

Programa Presupuestario
 Proyecto
 Dependencia General
 Dependencia Auxiliar

Identificador	Denominación
01030101	Conducción De Las Políticas De Gobierno
010301010201	Audiencia Pública Y Consulta Popular
C04	Regiduría IV
110	Acción Cívica

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad					
		Unidad de Medida	Programada 2025	Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Sesionar con el cabildo del Ayuntamiento de Melchor Ocampo para lograr acue	Sesión	55.00	13.00	23.64	13.00	23.64	0.00	0.00	55.00	100.00	57.00	103.64	2.00	3.64
2	Realizar actividades en función de su comisión edilicia	Actividad	20.00	5.00	25.00	5.00	25.00	0.00	0.00	20.00	100.00	20.00	100.00	0.00	0.00

Total	795,719.94
-------	------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

Jóse Gabriel Alcantara Gómez

Jóse Gabriel Alcantara Gómez

Lic. Alan Enrique Pimentel Flores

Cuarto Regidor

Cuarto Regidor

Titular de la UIPPE

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE
SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO DE:

MELCHOR OCAMPO

Trimestre	Octubre-Diciembre
-----------	-------------------

PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO

Programa Presupuestario
 Proyecto
 Dependencia General
 Dependencia Auxiliar

Identificador	Denominación
01030101	Conducción De Las Políticas De Gobierno
010301010201	Audiencia Pública Y Consulta Popular
C05	Regiduría V
110	Acción Cívica

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad					
		Unidad de Medida	Programada 2025	Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Sesionar con el cabildo del Ayuntamiento de Melchor Ocampo para lograr acue	Sesión	55.00	13.00	23.64	13.00	23.64	0.00	0.00	55.00	100.00	57.00	103.64	2.00	3.64
2	Realizar actividades en función de su comisión edilicia	Actividad	20.00	5.00	25.00	5.00	25.00	0.00	0.00	20.00	100.00	20.00	100.00	0.00	0.00

Total	845,478.05
-------	------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

Kevin José Antonio Gómez Trejo

Kevin José Antonio Gómez Trejo

Lic. Alan Enrique Pimentel Flores

Quinto Regidor

Quinto Regidor

Titular de la UIPPE

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE
SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO DE:

MELCHOR OCAMPO

Trimestre	Octubre-Diciembre
-----------	-------------------

PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO

Programa Presupuestario
 Proyecto
 Dependencia General
 Dependencia Auxiliar

Identificador	Denominación
01030101	Conducción De Las Políticas De Gobierno
010301010201	Audiencia Pública Y Consulta Popular
C06	Regiduría VI
110	Acción Cívica

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad					
		Unidad de Medida	Programada 2025	Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Sesionar con el cabildo del Ayuntamiento de Melchor Ocampo para lograr acue	Sesión	55.00	13.00	23.64	13.00	23.64	0.00	0.00	55.00	100.00	57.00	103.64	2.00	3.64
2	Realizar actividades en función de su comisión edilicia	Actividad	20.00	5.00	25.00	5.00	25.00	0.00	0.00	20.00	100.00	20.00	100.00	0.00	0.00

Total	792,494.90
-------	------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

Ma de la Paz Lozano Domínguez

Ma de la Paz Lozano Domínguez

Lic. Alan Enrique Pimentel Flores

Sexta Regidora

Sexta Regidora

Titular de la UIPPE

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE
SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO DE:

MELCHOR OCAMPO

Trimestre	Octubre-Diciembre
-----------	-------------------

PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO

Programa Presupuestario
 Proyecto
 Dependencia General
 Dependencia Auxiliar

Identificador	Denominación
01030101	Conducción De Las Políticas De Gobierno
010301010201	Audiencia Pública Y Consulta Popular
C07	Regiduría VII
110	Acción Cívica

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad					
		Unidad de Medida	Programada 2025	Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Sesionar con el cabildo del Ayuntamiento de Melchor Ocampo para lograr acue	Sesión	55.00	13.00	23.64	13.00	23.64	0.00	0.00	55.00	100.00	57.00	103.64	2.00	3.64
2	Realizar actividades en función de su comisión edilicia	Actividad	20.00	5.00	25.00	5.00	25.00	0.00	0.00	20.00	100.00	20.00	100.00	0.00	0.00

Total	795,950.30
-------	------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

Ma. Teresa Reyes Flores
 Séptima Regidora

Ma. Teresa Reyes Flores
 Séptima Regidora

Lic. Alan Enrique Pimentel Flores
 Titular de la UIPPE

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE
SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO DE:

MELCHOR OCAMPO

Trimestre

Octubre-Diciembre

PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO

Programa Presupuestario
 Proyecto
 Dependencia General
 Dependencia Auxiliar

Identificador	Denominación
01030903	Justicia Cívica Municipal
010309030101	Mediacion, Conciliacion Y Funcion Calificadora Municipal
D00	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
108	Juzgados Cívicos

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad					
		Unidad de Medida	Programada 2025	Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variacion	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Actas Informativas	Actas	400.00	100.00	25.00	49.00	12.25	-51.00	-12.75	400.00	100.00	367.00	91.75	-33.00	-8.25
2	Asesorias Jurídicas	Asesorias	160.00	40.00	25.00	75.00	46.88	35.00	21.88	160.00	100.00	364.00	227.50	204.00	127.50
3	Convenios entre las partes afectas	Convenios	34.00	9.00	26.47	6.00	17.65	-3.00	-8.82	34.00	100.00	35.00	102.94	1.00	2.94
4	Conciliación de Mutuo Respeto	Conciliación	30.00	7.00	23.33	2.00	6.67	-5.00	-16.67	30.00	100.00	21.00	70.00	-9.00	-30.00
5	Multa por infracción al Bando Municipal	Multa	600.00	150.00	25.00	61.00	10.17	-89.00	-14.83	600.00	100.00	549.00	91.50	-51.00	-8.50
6	Arrestos Administrativos	Arrestos	800.00	200.00	25.00	27.00	3.38	-173.00	-21.63	800.00	100.00	241.00	30.13	-559.00	-69.88
7	Amonestación	Amonestación	200.00	50.00	25.00	12.00	6.00	-38.00	-19.00	200.00	100.00	67.00	33.50	-133.00	-66.50
8	Citatorios	Notificación	50.00	15.00	30.00	15.00	30.00	0.00	0.00	50.00	100.00	68.00	136.00	18.00	36.00

Total	1,374,437.43
-------	--------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

Lic. Ivette Isabela Valdez Alfaro

Titular de la Unidad de Mediación, Conci

Mtra. Genoveva Carreón Espinosa

Secretaria del Ayuntamiento

Lic. Alan Enrique Pimentel Flores

Titular de la UIPPE

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE
SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO DE:

MELCHOR OCAMPO

Trimestre	Octubre-Diciembre
-----------	-------------------

PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO

Programa Presupuestario
 Proyecto
 Dependencia General
 Dependencia Auxiliar

Identificador	Denominación
01080101	Protección Jurídica De Las Personas
010801010201	Actualización Y Operación Del Registro Civil
D00	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
109	Registro Civil

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad					
		Unidad de Medida	Programada 2025	Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Registro de actas de nacimiento	Actas	800.00	200.00	25.00	130.00	16.25	-70.00	-8.75	800.00	100.00	730.00	91.25	-70.00	-8.75
2	Registro de actas de matrimonio	Actas	280.00	70.00	25.00	100.00	35.71	30.00	10.71	280.00	100.00	303.00	108.21	23.00	8.21
3	Registro de actas de reconocimiento de hijos	Actas	24.00	6.00	25.00	4.00	16.67	-2.00	-8.33	24.00	100.00	22.00	91.67	-2.00	-8.33
4	Registro de actas de divorcio	Actas	80.00	20.00	25.00	28.00	35.00	8.00	10.00	80.00	100.00	123.00	153.75	43.00	53.75
5	Registro de actas de defunción	Actas	300.00	75.00	25.00	48.00	16.00	-27.00	-9.00	300.00	100.00	251.00	83.67	-49.00	-16.33
6	Expedir copias certificadas	Actas	9,000.00	2,250.00	25.00	1,182.00	13.13	-1,068.00	-11.87	9,000.00	100.00	8,960.00	99.56	-40.00	-0.44

Total	1,657,667.00
-------	--------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

Lic. Jorge Iván Orozco Núñez

Mtra. Genoveva Carreón Espinosa

Lic. Alan Enrique Pimentel Flores

Oficial 1 del Registro Civil Melchor Oca

Secretaria del Ayuntamiento

Titular de la UIPPE

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE
SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO DE:

MELCHOR OCAMPO

Trimestre	Octubre-Diciembre
-----------	-------------------

PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO

Programa Presupuestario
 Proyecto
 Dependencia General
 Dependencia Auxiliar

Identificador	Denominación
01030902	Reglamentación Municipal
010309020101	Revision Y Emision De La Reglamentacion Municipal
D00	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
110	Acción Cívica

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad					
		Unidad de Medida	Programada 2025	Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Emitir constancias de vecindad, identidad, residencia y de no afectación	Constancias	1,300.00	325.00	25.00	192.00	14.77	-133.00	-10.23	1,300.00	100.00	1,381.00	106.23	81.00	6.23
2	Llevar a cabo levantamientos físicos de bienes muebles del Ayuntamiento de	Inventario	2.00	1.00	50.00	1.00	50.00	0.00	0.00	2.00	100.00	2.00	100.00	0.00	0.00
3	Certificar documentos de propiedad municipal	Certificacion	350.00	90.00	25.71	94.00	26.86	4.00	1.14	350.00	100.00	375.00	107.14	25.00	7.14
4	Consultar documentos en el Archivo Municipal	Consulta	350.00	90.00	25.71	81.00	23.14	-9.00	-2.57	350.00	100.00	330.00	94.29	-20.00	-5.71
5	Publicar gacetas municipales	Consulta	22.00	6.00	27.27	8.00	36.36	2.00	9.09	22.00	100.00	26.00	118.18	4.00	18.18
6	Asegurar los bienes inmuebles del municipio	Resguardo	8.00	2.00	25.00	4.00	50.00	2.00	25.00	8.00	100.00	8.00	100.00	0.00	0.00
7	Convocar para la celebración de sesiones de cabildo	Sesion	56.00	14.00	25.00	15.00	26.79	1.00	1.79	56.00	100.00	59.00	105.36	3.00	5.36
8	Gestionar el Trámite para la emisión de cartilla del Servicio Militar Nacio	Cartilla	320.00	10.00	3.13	44.00	13.75	34.00	10.63	320.00	100.00	329.00	102.81	9.00	2.81
9	Entregar informe Mensual a la Junta de Reclutamiento	Informe	10.00	1.00	10.00	1.00	10.00	0.00	0.00	10.00	100.00	10.00	100.00	0.00	0.00

Total	16,643,909.74
-------	---------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

Mtra. Genoveva Carreón Espinosa
 Secretaria del Ayuntamiento

Mtra. Genoveva Carreón Espinosa
 Secretaria del Ayuntamiento

Lic. Alan Enrique Pimentel Flores
 Titular de la UIPPE

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE
SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO DE:

MELCHOR OCAMPO

Trimestre

Octubre-Diciembre

PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO

Programa Presupuestario
 Proyecto
 Dependencia General
 Dependencia Auxiliar

Identificador	Denominación
01050206	Consolidación De La Administración Pública De Resultados
010502060101	Administración De Personal
E00	ADMINISTRACIÓN
120	Administración y Desarrollo de Personal

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad					
		Unidad de Medida	Programada 2025	Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variacion	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Integrar expedientes laborales de los servidores públicos	Expediente	150.00	20.00	13.33	25.00	16.67	5.00	3.33	150.00	100.00	155.00	103.33	5.00	3.33
2	Actualizar el tabulador de sueldos y salarios	Tabulador	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	1.00	100.00	0.00	0.00
3	Generar y timbrar la nómina	Nómina	27.00	8.00	29.63	8.00	29.63	0.00	0.00	27.00	100.00	27.00	100.00	0.00	0.00
4	Generar reportes de incidencias de los servidores públicos	Reporte	24.00	6.00	25.00	6.00	25.00	0.00	0.00	24.00	100.00	24.00	100.00	0.00	0.00
5	Realizar supervisiones para verificar la puntualidad y asistencia de los se	Supervisión	250.00	60.00	24.00	75.00	30.00	15.00	6.00	250.00	100.00	265.00	106.00	15.00	6.00
6	Realizar convenios con instituciones públicas o privadas para el otorgamien	Convenio	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	1.00	100.00	0.00	0.00
7	Gestionar la impartición de cursos y/o talleres de capacitación a servidore	Curso	36.00	9.00	25.00	20.00	55.56	11.00	30.56	36.00	100.00	47.00	130.56	11.00	30.56
8	Realizar trámites de actualización en el ISSEMYM	Trámite	160.00	25.00	15.63	25.00	15.63	0.00	0.00	160.00	100.00	165.00	103.13	5.00	3.13
9	Elaborar el Programa Anual de Capacitación para los servidores públicos	Programa	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	1.00	100.00	0.00	0.00
10	Realizar encuestas para la evaluación del clima laboral	Encuesta	2.00	1.00	50.00	1.00	50.00	0.00	0.00	2.00	100.00	2.00	100.00	0.00	0.00

Total	13,450,436.21
-------	---------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

Ing. Daniela Angélica Hernández Ávila

Lic. Silvia Edith Serratos Alcaraz

Lic. Alan Enrique Pimentel Flores

Jefa de recursos humanos

Directora de Administración

Titular de la UIPPE

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE
SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO DE:

MELCHOR OCAMPO

Trimestre	Octubre-Diciembre
-----------	-------------------

PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO

Programa Presupuestario
 Proyecto
 Dependencia General
 Dependencia Auxiliar

Identificador	Denominación
01050206	Consolidación De La Administración Pública De Resultados
010502060101	Administración De Personal
E00	ADMINISTRACIÓN
120	Administración y Desarrollo de Personal

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad					
		Unidad de Medida	Programada 2025	Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
11	Brindar informes a los ciudadanos a través del módulo	Informe	12.00	3.00	25.00	6.00	50.00	3.00	25.00	12.00	100.00	15.00	125.00	3.00	25.00

Total	13,450,436.21
-------	---------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

Ing. Daniela Angélica Hernández Ávila

Jefa de recursos humanos

Lic. Silvia Edith Serratos Alcaraz

Directora de Administración

Lic. Alan Enrique Pimentel Flores

Titular de la UIPPE

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE
SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO DE:

MELCHOR OCAMPO

Trimestre	Octubre-Diciembre
-----------	-------------------

PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO

Programa Presupuestario
 Proyecto
 Dependencia General
 Dependencia Auxiliar

Identificador	Denominación
01050206	Consolidación De La Administración Pública De Resultados
010502060201	Adquisiciones Y Servicios
E00	ADMINISTRACIÓN
121	Recursos Materiales

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad						
		Unidad de Medida	Programada 2025	Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación		
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	
1	Integrar el Programa Anual de Adquisiciones	Programa	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	1.00	100.00	0.00	0.00
2	Actualizar el Catálogo de Proveedores	Catálogo	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00	0.00	4.00	100.00	4.00	100.00	0.00	0.00
3	Integrar el Catálogo de Bienes y Servicios	Catálogo	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	1.00	100.00	0.00	0.00
4	Llevar a cabo Sesiones Ordinarias del Comité de Adquisiciones y Servicios	Sesión	15.00	3.00	20.00	3.00	20.00	0.00	0.00	0.00	15.00	100.00	15.00	100.00	0.00	0.00
5	Realizar inventario físico al Almacén	Inventario	2.00	1.00	50.00	1.00	50.00	0.00	0.00	0.00	2.00	100.00	2.00	100.00	0.00	0.00
6	Suministrar combustible a las unidades oficiales del Ayuntamiento	Reporte	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	0.00	12.00	100.00	12.00	100.00	0.00	0.00
7	Dar mantenimiento preventivo y correctivo a las instalaciones municipales	Informe	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	0.00	12.00	100.00	12.00	100.00	0.00	0.00
8	Dar mantenimiento preventivo y correctivo a los vehículos y unidades oficia	Informe	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	0.00	12.00	100.00	12.00	100.00	0.00	0.00
9	Brindar servicio de intendencia en las diversas Dependencias de gobierno	Informe	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	0.00	12.00	100.00	12.00	100.00	0.00	0.00

Total	9,286,552.58
-------	--------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

Lic. Cristobal Antonio Muñoz Morales

Coordinador de Adquisiciones y Servicios

Lic. Silvia Edith Serratos Alcaraz

Directora de Administración

Lic. Alan Enrique Pimentel Flores

Titular de la UIPE

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE
SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO DE:

MELCHOR OCAMPO

Trimestre	Octubre-Diciembre
-----------	-------------------

PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO

Programa Presupuestario
 Proyecto
 Dependencia General
 Dependencia Auxiliar

Identificador	Denominación
01080501	Gobierno Electrónico
010805010103	Innovación Gubernamental Con Tecnologías De Información
E00	ADMINISTRACIÓN
137	Simplificación Administrativa

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad							
		Unidad de Medida	Programada 2025	Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación			
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%		
1	Modernización del Sistema de Información Tecnológica Empresarial (SITE) par	Mantenimiento	1.00	0.00	0.00	1.00	100.00	1.00	100.00	1.00	100.00	1.00	100.00	1.00	100.00	0.00	0.00
2	Instalación, configuración de un Servidor de Base de Datos, para ordenes de	Instalación	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	1.00	100.00	0.00	0.00	
3	Instalación de cajas para cobro de impuestos en tres puntos del municipio d	Instalación	3.00	1.00	33.33	1.00	33.33	0.00	0.00	3.00	100.00	3.00	100.00	0.00	0.00		
4	Mantenimiento Preventivo y Correctivo de equipos de computo en el H. Ayunta	Instalación	95.00	35.00	36.84	35.00	36.84	0.00	0.00	95.00	100.00	95.00	100.00	0.00	0.00		
5	Reestructuración total de la Pagina Oficial de Melchor Ocampo	Mantenimiento	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00	4.00	100.00	4.00	100.00	0.00	0.00		
6	Instalación de Camaras y Alarmas a diferentes Puntos, Calles del Municipio	Mantenimiento	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00	4.00	100.00	4.00	100.00	0.00	0.00		
7	Mantenimiento Preventivo y Correctivo de equipos de computo en DIF, así com	Instalación	40.00	10.00	25.00	10.00	25.00	0.00	0.00	40.00	100.00	40.00	100.00	0.00	0.00		

Total	1,222,412.93
-------	--------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

Ing. Jorge Meza Torres

Lic. Silvia Edith Serratos Alcaraz

Lic. Alan Enrique Pimentel Flores

Coordinador de Tecnologías de la Informa

Directora de Administración

Titular de la UIPPE

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE
SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO DE:

MELCHOR OCAMPO

Trimestre	Octubre-Diciembre
-----------	-------------------

PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO

Programa Presupuestario
 Proyecto
 Dependencia General
 Dependencia Auxiliar

Identificador	Denominación
02010301	Manejo De Aguas Residuales, Drenaje Y Alcantarillado
020103010101	Construcción De Infraestructura Para Drenaje Y Alcantarillado
F00	DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
124	Obras Públicas

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad						
		Unidad de Medida	Programada 2025	Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación		
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	
1	Realizar levantamiento topografico	Levantamiento	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	100.00	9.00	150.00	3.00	50.00
2	Desarrollar elproyecto de obra	Proyecto	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	100.00	9.00	150.00	3.00	50.00
3	Controlar y supervisar la obra pública	Supervision	6.00	3.00	50.00	0.00	0.00	-3.00	-50.00	6.00	100.00	9.00	150.00	3.00	50.00	
4	Realizar la bitacora de obra	Bitacora	6.00	3.00	50.00	0.00	0.00	-3.00	-50.00	6.00	100.00	9.00	150.00	3.00	50.00	

Total	8,470,289.29
-------	--------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

Ing. Arq. Indira Guadalupe Pérez Ríos

Ing. Arq. Indira Guadalupe Pérez Ríos

Lic. Alan Enrique Pimentel Flores

Directora de Obras Públicas

Directora de Obras Públicas

Titular de la UIPPE

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE
SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO DE:

MELCHOR OCAMPO

Trimestre	Octubre-Diciembre
-----------	-------------------

PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO

Programa Presupuestario
 Proyecto
 Dependencia General
 Dependencia Auxiliar

Identificador	Denominación
02020101	Infraestructura De Espacios Públicos
020201010201	Pavimentación De Calles
F00	DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
124	Obras Públicas

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad					
		Unidad de Medida	Programada 2025	Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Realizar levantamiento topografico	Levantamiento	4.00	0.00	0.00	1.00	25.00	1.00	25.00	4.00	100.00	8.00	200.00	4.00	100.00
2	Desarrollar el proyecto de obra	Proyecto	4.00	0.00	0.00	1.00	25.00	1.00	25.00	4.00	100.00	8.00	200.00	4.00	100.00
3	Controlar y cupervisar la obra publica	Supervision	4.00	0.00	0.00	5.00	125.00	5.00	125.00	4.00	100.00	8.00	200.00	4.00	100.00
4	Realizar la bitacora de obra	Bitacora	4.00	0.00	0.00	5.00	125.00	5.00	125.00	4.00	100.00	8.00	200.00	4.00	100.00

Total	13,969,898.11
-------	---------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

Ing. Arq. Indira Guadalupe Pérez Ríos

Ing. Arq. Indira Guadalupe Pérez Ríos

Lic. Alan Enrique Pimentel Flores

Directora de Obras Públicas

Directora de Obras Públicas

Titular de la UIPPE

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE
SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO DE:

MELCHOR OCAMPO

Trimestre	Octubre-Diciembre
-----------	-------------------

PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO

Programa Presupuestario
 Proyecto
 Dependencia General
 Dependencia Auxiliar

Identificador	Denominación
02020101	Infraestructura De Espacios Públicos
020201010203	Guarniciones Y Banquetas
F00	DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
124	Obras Públicas

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad						
		Unidad de Medida	Programada 2025	Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación		
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	
1	Realizar levantamiento topografico	Levantamiento	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	100.00	8.00	100.00	0.00	0.00
2	Desarrollar el proyecto de obra	Proyecto	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	100.00	8.00	100.00	0.00	0.00
3	Controlar y supervisar la obra publica	Supervision	8.00	4.00	50.00	0.00	0.00	-4.00	-50.00	8.00	100.00	8.00	100.00	0.00	0.00	
4	Realizar la bitacora de obra	Bitacora	8.00	4.00	50.00	0.00	0.00	-4.00	-50.00	8.00	100.00	8.00	100.00	0.00	0.00	

Total	9,046,059.75
-------	--------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

Ing. Arq. Indira Guadalupe Pérez Ríos

Ing. Arq. Indira Guadalupe Pérez Ríos

Lic. Alan Enrique Pimentel Flores

Directora de Obras Públicas

Directora de Obras Públicas

Titular de la UIPPE

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE
SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO DE:

MELCHOR OCAMPO

Trimestre	Octubre-Diciembre
-----------	-------------------

PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO

Programa Presupuestario
 Proyecto
 Dependencia General
 Dependencia Auxiliar

Identificador	Denominación
02020101	Infraestructura De Espacios Públicos
020201010204	Construcción Y Remodelación De Plazas Cívicas Y Jardines
F00	DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
124	Obras Públicas

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad							
		Unidad de Medida	Programada 2025	Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación			
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%		
1	Realizar levantamiento topográfico	Levantamiento	2.00	0.00	0.00	2.00	100.00	2.00	100.00	2.00	100.00	2.00	100.00	2.00	100.00	0.00	0.00
2	Desarrollar el proyecto de obra	Proyecto	2.00	0.00	0.00	2.00	100.00	2.00	100.00	2.00	100.00	2.00	100.00	2.00	100.00	0.00	0.00
3	Controlar y supervisar la obra pública	Supervisión	2.00	0.00	0.00	2.00	100.00	2.00	100.00	2.00	100.00	2.00	100.00	2.00	100.00	0.00	0.00
4	Realizar la bitácora de obra	Bitácora	2.00	0.00	0.00	2.00	100.00	2.00	100.00	2.00	100.00	2.00	100.00	2.00	100.00	0.00	0.00

Total	7,715,178.02
-------	--------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

Ing. Arq. Indira Guadalupe Pérez Ríos

Ing. Arq. Indira Guadalupe Pérez Ríos

Lic. Alan Enrique Pimentel Flores

Directora de obras públicas

Directora de obras públicas

Titular de la UIPPE

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE
SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO DE:

MELCHOR OCAMPO

Trimestre	Octubre-Diciembre
-----------	-------------------

PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO

Programa Presupuestario
 Proyecto
 Dependencia General
 Dependencia Auxiliar

Identificador	Denominación
02020101	Infraestructura De Espacios Públicos
020201010302	Rehabilitación De Vialidades Urbanas
F00	DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
124	Obras Públicas

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad						
		Unidad de Medida	Programada 2025	Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación		
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	
1	Realizar el programa de reparaciones y mantenimiento de vialidades urbanas	Programa	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	100.00	8.00	100.00	0.00	0.00
2	Otorgar mantenimiento a las principales vialidades del Municipio	Mantenimiento	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	100.00	8.00	100.00	0.00	0.00
3	Controlar y supervisar los trabajos de mantenimiento y reparación	Supervisión	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	100.00	8.00	100.00	0.00	0.00

Total	58,716.88
-------	-----------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

Ing. Arq. Indira Guadalupe Pérez Ríos

Ing. Arq. Indira Guadalupe Pérez Ríos

Lic. Alan Enrique Pimentel Flores

Directora de Obras Públicas

Directora de Obras Públicas

Titular de la UIPPE

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE
SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO DE:

MELCHOR OCAMPO

Trimestre	Octubre-Diciembre
-----------	-------------------

PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO

Programa Presupuestario
 Proyecto
 Dependencia General
 Dependencia Auxiliar

Identificador	Denominación
02020101	Infraestructura De Espacios Públicos
020201010401	Construcción Y Ampliación De Edificaciones Urbanas
F00	DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
124	Obras Públicas

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad							
		Unidad de Medida	Programada 2025	Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación			
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%		
1	Realizar levantamiento topográfico	Levantamiento	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	1.00	100.00	0.00	0.00	
2	Desarrollar el proyecto de obra	Proyecto	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	1.00	100.00	0.00	0.00	
3	Constrolar y supervisar la obra pública	Supervision	1.00	0.00	0.00	1.00	100.00	1.00	100.00	1.00	100.00	1.00	100.00	1.00	100.00	0.00	0.00
4	Realizar la bitacora de obra	Bitacora	1.00	0.00	0.00	1.00	100.00	1.00	100.00	1.00	100.00	1.00	100.00	1.00	100.00	0.00	0.00

Total	1,699,381.68
-------	--------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

Ing. Arq. Indira Guadalupe Pérez Ríos

Ing. Arq. Indira Guadalupe Pérez Ríos

Lic. Alan Enrique Pimentel Flores

Directora de Obras Públicas

Directora de Obras Públicas

Titular de la UIPPE

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE
SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO DE:

MELCHOR OCAMPO

Trimestre	Octubre-Diciembre
-----------	-------------------

PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO

Programa Presupuestario
 Proyecto
 Dependencia General
 Dependencia Auxiliar

Identificador	Denominación
02020101	Infraestructura De Espacios Públicos
020201010502	Proyectos Para Obras Públicas
F00	DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
124	Obras Públicas

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad					
		Unidad de Medida	Programada 2025	Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Elaborar proyectos de infraestructura urbana	Proyecto	20.00	0.00	0.00	13.00	65.00	13.00	65.00	20.00	100.00	33.00	165.00	13.00	65.00
2	Revisar e integrar el expediente de obra publica	Expediente	20.00	0.00	0.00	13.00	65.00	13.00	65.00	20.00	100.00	33.00	165.00	13.00	65.00
3	Entregar los reportes de ejecucion a los diversos organos de control y fisc	Reporte	20.00	10.00	50.00	23.00	115.00	13.00	65.00	20.00	100.00	33.00	165.00	13.00	65.00
4	Realizar contratos de obra publica	Contratos	20.00	10.00	50.00	12.00	60.00	2.00	10.00	20.00	100.00	33.00	165.00	13.00	65.00

Total	6,492,551.54
-------	--------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

Ing. Arq. Indira Guadalupe Pérez Ríos

Ing. Arq. Indira Guadalupe Pérez Ríos

Lic. Alan Enrique Pimentel Flores

Directora de Obras Públicas

Directora de Obras Públicas

Titular de la UIPPE

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE
SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO DE:

MELCHOR OCAMPO

Trimestre	Octubre-Diciembre
-----------	-------------------

PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO

Programa Presupuestario
 Proyecto
 Dependencia General
 Dependencia Auxiliar

Identificador	Denominación
02020301	Manejo Eficiente Y Sustentable Del Agua
020203010201	Construcción De Infraestructura Para Agua Potable
F00	DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
124	Obras Públicas

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad							
		Unidad de Medida	Programada 2025	Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación			
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%		
1	Realizar Levantamiento topográfico	Levantamiento	1.00	0.00	0.00	1.00	100.00	1.00	100.00	1.00	100.00	1.00	100.00	1.00	100.00	0.00	0.00
2	Desarrollar el proyecto de obra	Proyecto	1.00	0.00	0.00	1.00	100.00	1.00	100.00	1.00	100.00	1.00	100.00	1.00	100.00	0.00	0.00
3	Controlar y supervisar la obra pública	Supervisión	1.00	0.00	0.00	1.00	100.00	1.00	100.00	1.00	100.00	1.00	100.00	1.00	100.00	0.00	0.00
4	Realizar la bitácora de obra	Bitácora	1.00	0.00	0.00	1.00	100.00	1.00	100.00	1.00	100.00	1.00	100.00	1.00	100.00	0.00	0.00

Total	234,786.61
-------	------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

Ing. Arq. Indira Guadalupe Pérez Ríos

Ing. Arq. Indira Guadalupe Pérez Ríos

Lic. Alan Enrique Pimentel Flores

Directora de Obras Públicas

Directora de Obras Públicas

Titular de la UIPPE

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE
SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO DE:

MELCHOR OCAMPO

Trimestre	Octubre-Diciembre
-----------	-------------------

PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO

Programa Presupuestario
 Proyecto
 Dependencia General
 Dependencia Auxiliar

Identificador	Denominación
02050101	Educación Básica
020501010105	Apoyo Municipal A La Educacion Basica
F00	DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
124	Obras Públicas

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad						
		Unidad de Medida	Programada 2025	Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación		
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	
1	Realizar levantamiento topográfico	Levantamiento	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	2.00	200.00	1.00	100.00
2	Desarrollar el proyecto de obra	Proyecto	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	2.00	200.00	1.00	100.00
3	Controlar y supervisar la obra pública	Supervision	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	-1.00	-100.00	1.00	100.00	2.00	200.00	1.00	100.00	
4	Realizar la bitacora de obra	Bitacora	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	-1.00	-100.00	1.00	100.00	2.00	200.00	1.00	100.00	

Total	1,712,434.65
-------	--------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

Ing. Arq. Indira Guadalupe Pérez Ríos

Ing. Arq. Indira Guadalupe Pérez Ríos

Lic. Alan Enrique Pimentel Flores

Directora de Obras Públicas

Directora de Obras Públicas

Titular de la UIPPE

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE
SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO DE:

MELCHOR OCAMPO

Trimestre	Octubre-Diciembre
-----------	-------------------

PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO

Programa Presupuestario
 Proyecto
 Dependencia General
 Dependencia Auxiliar

Identificador	Denominación
03030502	Eficiencia Energética
030305020101	Apoyo Y Asesoría En La Gestión De Servicios De Electrificación Y Alumbrado Público
F00	DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
124	Obras Públicas

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad						
		Unidad de Medida	Programada 2025	Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación		
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	
1	Realizar levantamiento topográfico	Levantamiento	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	1.00	100.00	0.00	0.00
2	Desarrollar el proyecto de obra	Proyecto	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	1.00	100.00	0.00	0.00
3	Controlar y supervisar la obra pública	Supervisión	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	-1.00	-100.00	1.00	100.00	0.00	0.00	-1.00	-100.00	
4	Realizar la bitacora de obra	Bitacora	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	-1.00	-100.00	1.00	100.00	0.00	0.00	-1.00	-100.00	

Total	1,702,007.31
-------	--------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

Ing. Arq. Indira Guadalupe Pérez Ríos

Ing. Arq. Indira Guadalupe Pérez Ríos

Lic. Alan Enrique Pimentel Flores

Directora de Obras Públicas

Directora de Obras Públicas

Titular de la UIPPE

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE
SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



MUNICIPIO DE:

MELCHOR OCAMPO

Trimestre	Octubre-Diciembre
-----------	-------------------

PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO

Programa Presupuestario
 Proyecto
 Dependencia General
 Dependencia Auxiliar

Identificador	Denominación
01030801	Política Territorial Moderna Y Sostenible
010308010204	Instrumentación Urbana
F01	Desarrollo Urbano y Servicios Públicos
123	Desarrollo Urbano

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad					
		Unidad de Medida	Programada 2025	Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Emitir licencias de construcción a la ciudadanía para certificar la legalid	Licencias	252.00	63.00	25.00	18.00	7.14	-45.00	-17.86	252.00	100.00	156.00	61.90	-96.00	-38.10
2	Otorgar determinaciones de uso de suelo a la ciudadanía para verificar la c	Determinaciones	300.00	75.00	25.00	61.00	20.33	-14.00	-4.67	300.00	100.00	415.00	138.33	115.00	38.33
3	Realizar permisos de obra para la población del municipio y garantizar la r	Permisos	92.00	23.00	25.00	11.00	11.96	-12.00	-13.04	92.00	100.00	76.00	82.61	-16.00	-17.39
4	Implementar programas de regularización de construcción para los pobladores	Programas	1.00	1.00	100.00	1.00	100.00	0.00	0.00	1.00	100.00	1.00	100.00	0.00	0.00
5	Otorgar constancias de termino de obra en las localidades del municipio con	Constancias	30.00	9.00	30.00	5.00	16.67	-4.00	-13.33	30.00	100.00	14.00	46.67	-16.00	-53.33
6	Realizar barrido de campo en las localidades del municipio para identificar	Barridos	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	12.00	100.00	12.00	100.00	0.00	0.00
7	Emitir constancias de alineamiento a la ciudadanía para garantizar la corre	Alineamiento	252.00	63.00	25.00	49.00	19.44	-14.00	-5.56	252.00	100.00	287.00	113.89	35.00	13.89
8	Asignar números oficiales a la ciudadanía para facilitar la ubicación de su	Asignacion	100.00	25.00	25.00	28.00	28.00	3.00	3.00	100.00	100.00	167.00	167.00	67.00	67.00
9	Realizar convenios sobre aperturas, prolongaciones y ampliaciones de calles	Convenios	16.00	4.00	25.00	0.00	0.00	-4.00	-25.00	16.00	100.00	24.00	150.00	8.00	50.00
10	Elaborar paulatinamente la cartografía base del municipio de acuerdo a inte	Cartografía	1.00	1.00	100.00	1.00	100.00	0.00	0.00	1.00	100.00	1.00	100.00	0.00	0.00

Total	2,999,604.28
-------	--------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

Lic. Mariana Lechuga García
 Directora de Desarrollo Urbano

Lic. Mariana Lechuga García
 Directora de Desarrollo Urbano

Lic. Alan Enrique Pimentel Flores
 Titular de la UIPPE

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE
SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO DE:

MELCHOR OCAMPO

Trimestre	Octubre-Diciembre
-----------	-------------------

PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO

Programa Presupuestario
 Proyecto
 Dependencia General
 Dependencia Auxiliar

Identificador	Denominación
01030801	Política Territorial Moderna Y Sostenible
010308010204	Instrumentación Urbana
F01	Desarrollo Urbano y Servicios Públicos
123	Desarrollo Urbano

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad					
		Unidad de Medida	Programada 2025	Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
11	Atender peticiones ciudadanas en relación a desarrollo urbano.	Peticiones	252.00	63.00	25.00	98.00	38.89	35.00	13.89	252.00	100.00	209.00	82.94	-43.00	-17.06
12	Actualizar a servidores publicos de la dirección por medio de cursos en mat	Cursos	2.00	1.00	50.00	1.00	50.00	0.00	0.00	2.00	100.00	2.00	100.00	0.00	0.00
13	Dar seguimiento al plan municipal de desarrollo urbano del municipio de mel	Seguimiento	1.00	1.00	100.00	1.00	100.00	0.00	0.00	1.00	100.00	1.00	100.00	0.00	0.00

Total	2,999,604.28
-------	--------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

Lic. Mariana Lechuga García
 Directora de Desarrollo Urbano

Lic. Mariana Lechuga García
 Directora de Desarrollo Urbano

Lic. Alan Enrique Pimentel Flores
 Titular de la UIPPE

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE
SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO DE:

MELCHOR OCAMPO

Trimestre	Octubre-Diciembre
-----------	-------------------

PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO

Programa Presupuestario
 Proyecto
 Dependencia General
 Dependencia Auxiliar

Identificador	Denominación
02010401	Protección Integral Del Ambiente Para El Bienestar
020104010302	Promoción De La Cultura Ambiental
G00	ECOLOGÍA
160	Prevención y Control Ambiental

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad					
		Unidad de Medida	Programada 2025	Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Promover y difundir el cuidado, protección y uso sustentable de los espacio	Actividad	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	12.00	100.00	12.00	100.00	0.00	0.00
2	Llevar a cabo jornadas de limpieza en diferentes colonias del Municipio	Jornada	10.00	2.00	20.00	2.00	20.00	0.00	0.00	10.00	100.00	10.00	100.00	0.00	0.00
3	Implementar campañas de reforestación en todo el territorio municipal	Arbol	1,500.00	750.00	50.00	750.00	50.00	0.00	0.00	1,500.00	100.00	1,500.00	100.00	0.00	0.00
4	Otorgar cursos, pláticas y talleres de concientización de educación ambient	Actividad	6.00	1.00	16.67	1.00	16.67	0.00	0.00	6.00	100.00	5.00	83.33	-1.00	-16.67
5	Promover campañas de concientización la cultura de reciclaje y reducción de	Campaña	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	100.00	3.00	150.00	1.00	50.00
6	Impulsar el saneamiento de tiraderos clandestinos en apego a la normatvida	Saneamiento	10.00	2.00	20.00	2.00	20.00	0.00	0.00	10.00	100.00	10.00	100.00	0.00	0.00
7	Promover que las escuelas del municipio cuenten con espacios ambientalmente	Actividad	6.00	1.00	16.67	1.00	16.67	0.00	0.00	6.00	100.00	6.00	100.00	0.00	0.00
8	Otorgar vistos buenos de giros de alto, mediano y bajo impacto ambiental	Documento	160.00	40.00	25.00	80.00	50.00	40.00	25.00	160.00	100.00	200.00	125.00	40.00	25.00
9	Emitir licencias de poda o derribo y trasplante de arbolado	Licencia	80.00	20.00	25.00	30.00	37.50	10.00	12.50	80.00	100.00	90.00	112.50	10.00	12.50

Total	2,790,288.45
-------	--------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

Lorenzo Sanchez Aguilar

Lic. Ivette Cristina Melendez Piza

Lic. Alan Enrique Pimentel Flores

Notificador, Inspector, Visitador y Ejecutor

Encargada de Despacho

Titular de la UIPPE

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE
SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO DE:

MELCHOR OCAMPO

Trimestre	Octubre-Diciembre
-----------	-------------------

PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO

Programa Presupuestario
 Proyecto
 Dependencia General
 Dependencia Auxiliar

Identificador	Denominación
02010101	Gestión Integral De Residuos Sólidos
020101010102	Coordinación Para Servicios De Limpia Y Recolección De Desechos Sólidos
H00	SERVICIOS PUBLICOS
125	Servicios Públicos

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad					
		Unidad de Medida	Programada 2025	Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Realizar barrido en avenidas y calles principales del municipio	Servicio	365.00	92.00	25.21	92.00	25.21	0.00	0.00	365.00	100.00	365.00	100.00	0.00	0.00
2	Realizar jornadas de limpieza en diferentes colonias del municipio	Jornada	11.00	3.00	27.27	3.00	27.27	0.00	0.00	11.00	100.00	11.00	100.00	0.00	0.00
3	Recolectar residuos organicos de las instituciones públicas	Tonelada	890.00	224.00	25.17	224.00	25.17	0.00	0.00	890.00	100.00	892.00	100.22	2.00	0.22
4	Implementar el programa de pintura de guarniciones de las principales calles	Programa	11.00	3.00	27.27	3.00	27.27	0.00	0.00	11.00	100.00	11.00	100.00	0.00	0.00
5	Atender solicitudes de la ciudadanía	Servicio	365.00	92.00	25.21	92.00	25.21	0.00	0.00	365.00	100.00	365.00	100.00	0.00	0.00

Total	8,098,987.43
-------	--------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

Juan Carlos Medina Urbina
 Director de Servicios Públicos

Juan Carlos Medina Urbina
 Director de Servicios Públicos

Lic. Alan Enrique Pimentel Flores
 Titular de la UIPPE

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE
SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO DE:

MELCHOR OCAMPO

Trimestre	Octubre-Diciembre
-----------	-------------------

PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO

Programa Presupuestario
 Proyecto
 Dependencia General
 Dependencia Auxiliar

Identificador	Denominación
02020101	Infraestructura De Espacios Públicos
020201010302	Rehabilitación De Vialidades Urbanas
H00	SERVICIOS PUBLICOS
125	Servicios Públicos

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad					
		Unidad de Medida	Programada 2025	Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Bachear con mezcla en calles y avenidas del municipio	Metro Cuadrado	6,035.00	1,511.00	25.04	1,509.00	25.00	-2.00	-0.03	6,035.00	100.00	5,887.00	97.55	-148.00	-2.45

Total	1,319,025.11
-------	--------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

Juan Carlos Medina Urbina
 Director de Servicios Públicos

Juan Carlos Medina Urbina
 Director de Servicios Públicos

Lic. Alan Enrique Pimentel Flores
 Titular de la UIPPE

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE
SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO DE:

MELCHOR OCAMPO

Trimestre	Octubre-Diciembre
-----------	-------------------

PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO

Programa Presupuestario
 Proyecto
 Dependencia General
 Dependencia Auxiliar

Identificador	Denominación
03030502	Eficiencia Energética
030305020101	Apoyo Y Asesoría En La Gestión De Servicios De Electrificación Y Alumbrado Público
H00	SERVICIOS PUBLICOS
127	Alumbrado Público

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad					
		Unidad de Medida	Programada 2025	Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Otorgar mantenimiento de luminarias	Mantenimiento	824.00	206.00	25.00	206.00	25.00	0.00	0.00	824.00	100.00	824.00	100.00	0.00	0.00
2	Reemplazar luminarias	Reemplazo	1,000.00	250.00	25.00	250.00	25.00	0.00	0.00	1,000.00	100.00	950.00	95.00	-50.00	-5.00
3	Instalar luminarias en lugares donde se carece el servicio	Instalación	115.00	25.00	21.74	25.00	21.74	0.00	0.00	115.00	100.00	110.00	95.65	-5.00	-4.35

Total	11,886,501.90
-------	---------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

Juan Carlos Medina Urbina
 Director de Servicios Públicos

Juan Carlos Medina Urbina
 Director de Servicios Públicos

Lic. Alan Enrique Pimentel Flores
 Titular de la UIPPE

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE
SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO DE:

MELCHOR OCAMPO

Trimestre

Octubre-Diciembre

PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO

Programa Presupuestario
 Proyecto
 Dependencia General
 Dependencia Auxiliar

Identificador	Denominación
02020601	Modernización De Los Servicios Comunales
020206010301	Coordinación Para La Conservación De Parques Y Jardines
H00	SERVICIOS PUBLICOS
128	Parques y Jardines

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad					
		Unidad de Medida	Programada 2025	Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Brindar mantenimiento a jardines de edificios públicos	Mantenimiento	70.00	19.00	27.14	19.00	27.14	0.00	0.00	70.00	100.00	70.00	100.00	0.00	0.00
2	Otorgar mantenimiento de parques y boulevard	Mantenimiento	365.00	92.00	25.21	92.00	25.21	0.00	0.00	365.00	100.00	365.00	100.00	0.00	0.00
3	Brindar mantenimiento integral a panteones municipales	Mantenimiento	110.00	29.00	26.36	29.00	26.36	0.00	0.00	110.00	100.00	112.00	101.82	2.00	1.82
4	Atender los trámites del servicio de panteones solicitados por la ciudadanía	Servicio	365.00	92.00	25.21	92.00	25.21	0.00	0.00	365.00	100.00	367.00	100.55	2.00	0.55

Total	6,181,127.33
-------	--------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

Juan Carlos Medina Urbina
 Director de Servicios Públicos

Juan Carlos Medina Urbina
 Director de Servicios Públicos

Lic. Alan Enrique Pimentel Flores
 Titular de la UIPPE

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE
SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO DE:

MELCHOR OCAMPO

Trimestre

Octubre-Diciembre

PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO

Programa Presupuestario
 Proyecto
 Dependencia General
 Dependencia Auxiliar

Identificador	Denominación
02020301	Manejo Eficiente Y Sustentable Del Agua
020203010203	Agua Limpia Para El Bienestar
H01	AGUA POTABLE
156	Suministro de agua potable

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad						
		Unidad de Medida	Programada 2025	Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación		
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	
1	Obtención de nueva concesión de pozo profundo	Concesión	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	-1.00	-100.00
2	Mantenimiento a instalaciones hidráulicas de pozos	Mantenimiento	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00	4.00	100.00	4.00	100.00	0.00	0.00	
3	Construcción e interconexión de redes para aumentar el suministro de agua	Metro lineal	2,800.00	600.00	21.43	700.00	25.00	100.00	3.57	2,800.00	100.00	2,800.00	100.00	0.00	0.00	
4	Realizar el mantenimiento y reparaciones a la red de agua potable	Servicio	600.00	150.00	25.00	150.00	25.00	0.00	0.00	600.00	100.00	600.00	100.00	0.00	0.00	
5	Aumento de dotación de agua potable a la población	Metro cúbico	4,204,000.00	1,051,000.00	25.00	1,051,000.00	25.00	0.00	0.00	4,204,000.00	100.00	4,278,000.00	101.76	74,000.00	1.76	
6	Repartir agua en camión cisterna	Viaje	1,800.00	600.00	33.33	450.00	25.00	-150.00	-8.33	1,800.00	100.00	2,998.00	166.56	1,198.00	66.56	

Total	34,930,303.42
-------	---------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

Ing. Oscar Alfonso Ramirez Rivera

Director de Agua Potable, Drenaje y Alca

Ing. Oscar Alfonso Ramirez Rivera

Director de Agua Potable, Drenaje y Alca

Lic. Alan Enrique Pimentel Flores

Titular de la UIPPE

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE
SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO DE:

MELCHOR OCAMPO

Trimestre	Octubre-Diciembre
-----------	-------------------

PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO

Programa Presupuestario
 Proyecto
 Dependencia General
 Dependencia Auxiliar

Identificador	Denominación
02010301	Manejo De Aguas Residuales, Drenaje Y Alcantarillado
020103010102	Operación De Infraestructura Para Drenaje Y Alcantarillado
H01	AGUA POTABLE
157	Drenaje y saneamiento

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad						
		Unidad de Medida	Programada 2025	Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación		
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	
1	Pozo álamos: Introducción de motobomba especializada para la eficiente extr	Mantenimiento	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	1.00	100.00	0.00	0.00
2	Mantenimiento a instalaciones hidráulicas de pozos	Mantenimiento	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00	4.00	100.00	4.00	100.00	0.00	0.00	
3	Realizar reparaciones a la red de agua potable	Servicio	500.00	125.00	25.00	125.00	25.00	0.00	0.00	500.00	100.00	500.00	100.00	0.00	0.00	
4	Dotar de agua potable a la población	Metro cúbico	4,204,000.00	1,051,000.00	25.00	1,051,000.00	25.00	0.00	0.00	4,204,000.00	100.00	4,278,000.00	101.76	74,000.00	1.76	
5	Repartir agua en camión cisterna	Viaje	1,800.00	600.00	33.33	450.00	25.00	-150.00	-8.33	1,800.00	100.00	2,998.00	166.56	1,198.00	66.56	
6	Realizar desasolve de la red de drenaje	Metro lineal	26,000.00	6,000.00	23.08	6,500.00	25.00	500.00	1.92	26,000.00	100.00	26,000.00	100.00	0.00	0.00	

Total	101,112.56
-------	------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

Ing. Oscar Alfonso Ramirez Rivera

Director de Agua Potable, Drenaje y Alca

Ing. Oscar Alfonso Ramirez Rivera

Director de Agua Potable, Drenaje y Alca

Lic. Alan Enrique Pimentel Flores

Titular de la UIPPE

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE
SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO DE:

MELCHOR OCAMPO

Trimestre	Octubre-Diciembre
-----------	-------------------

PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO

Programa Presupuestario
 Proyecto
 Dependencia General
 Dependencia Auxiliar

Identificador	Denominación
02050101	Educación Básica
020501010105	Apoyo Municipal A La Educacion Basica
I01	Desarrollo Social
141	Educación

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad						
		Unidad de Medida	Programada 2025	Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación		
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	
1	Llevar a cabo la creación de murales en escuelas y en espacios públicos y p	Mural	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	100.00	0.00	0.00	-3.00	-100.00
2	Implementar talleres educativos. (permanentes, temporales y de verano). En	Taller	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	100.00	3.00	100.00	0.00	0.00
3	Llevar a cabo actividades educativas en las bibliotecas municipales y Escue	Actividad	20.00	4.00	20.00	6.00	30.00	2.00	10.00	20.00	100.00	20.00	100.00	0.00	0.00	
4	Realizar salidas didácticas y educativas con estudiantes de las diferentes	Salida didáctica	4.00	0.00	0.00	1.00	25.00	1.00	25.00	4.00	100.00	4.00	100.00	0.00	0.00	
5	Llevar a cabo concursos educativos.	Concurso	4.00	0.00	0.00	4.00	100.00	4.00	100.00	4.00	100.00	4.00	100.00	0.00	0.00	
6	Dar mantenimiento en los inmuebles públicos educativos: bibliotecas.	Mantenimiento	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	100.00	2.00	100.00	0.00	0.00	
7	Otorgar apoyo a las instituciones educativas del municipio.	Apoyo	6.00	2.00	33.33	3.00	50.00	1.00	16.67	6.00	100.00	7.00	116.67	1.00	16.67	

Total	1,259,953.55
-------	--------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

 José Alberto Alfaro Aguilar
 Coordinador

 Dr. Victor Reyes Linares
 Director de Desarrollo Social

 Lic. Alan Enrique Pimentel Flores
 Titular de la UIPPE

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE
SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO DE:

MELCHOR OCAMPO

Trimestre	Octubre-Diciembre
-----------	-------------------

PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO

Programa Presupuestario
 Proyecto
 Dependencia General
 Dependencia Auxiliar

Identificador	Denominación
02040101	Cultura Física Y Deporte
020401010101	Promoción Y Fomento De La Cultura Física
I01	Desarrollo Social
142	Deporte

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad					
		Unidad de Medida	Programada 2025	Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Formar ligas municipales de diferentes disciplinas deportivas	Ligas deportivas	16.00	4.00	25.00	3.00	18.75	-1.00	-6.25	16.00	100.00	12.00	75.00	-4.00	-25.00
2	Organizar competencias deportivas de diferentes disciplinas	Torneo	50.00	10.00	20.00	8.00	16.00	-2.00	-4.00	50.00	100.00	30.00	60.00	-20.00	-40.00
3	Captar y formar profesionales del deporte	Escuela	8.00	2.00	25.00	1.00	12.50	-1.00	-12.50	8.00	100.00	6.00	75.00	-2.00	-25.00
4	Coordinar y establecer una red de profesores y profesionales del deporte	Capacitacion	12.00	2.00	16.67	2.00	16.67	0.00	0.00	12.00	100.00	9.00	75.00	-3.00	-25.00
5	Conmemorar el día internacional de la juventud	Evento	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	1.00	100.00	0.00	0.00
6	Impartir talleres y conferencias para jóvenes por personalidades reconocidas	Talleres	40.00	8.00	20.00	4.00	10.00	-4.00	-10.00	40.00	100.00	17.00	42.50	-23.00	-57.50
7	Realizar actividades artísticas vespertinas para la población joven del municipio	Kermes	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00	4.00	100.00	4.00	100.00	0.00	0.00
8	Realización de actividades musicales y recreativas con participación de jóvenes	Evento	48.00	12.00	25.00	6.00	12.50	-6.00	-12.50	48.00	100.00	18.00	37.50	-30.00	-62.50

Total	6,141,027.85
-------	--------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

 Jesús Delgado Tlalpan
 Coordinador

 Dr. Victor Reyes Linares
 Director de Desarrollo Social

 Lic. Alan Enrique Pimentel Flores
 Titular de la UIPPE

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE
SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO DE:

MELCHOR OCAMPO

Trimestre

Octubre-Diciembre

PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO

Programa Presupuestario
 Proyecto
 Dependencia General
 Dependencia Auxiliar

Identificador	Denominación
02040201	Cultura Y Arte
020402010101	Difusión Y Servicios Culturales Del Estado De México
I01	Desarrollo Social
150	Cultura

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad					
		Unidad de Medida	Programada 2025	Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Realizar eventos culturales, artísticos y recreativos: conciertos, obras te	Evento	40.00	10.00	25.00	8.00	20.00	-2.00	-5.00	40.00	100.00	44.00	110.00	4.00	10.00
2	Gestionar espacios en inmuebles privados y públicos, para la creación de Mu	Mural	12.00	3.00	25.00	0.00	0.00	-3.00	-25.00	12.00	100.00	0.00	0.00	-12.00	-100.00
3	Implementar talleres culturales, artísticos y de formación profesional, (pe	Taller	25.00	5.00	20.00	14.00	56.00	9.00	36.00	25.00	100.00	55.00	220.00	30.00	120.00
4	Realizar salidas didácticas para estudiantes del municipio a museos, teatr	Salida didáctica	12.00	4.00	33.33	1.00	8.33	-3.00	-25.00	12.00	100.00	5.00	41.67	-7.00	-58.33
5	Realizar festivales culturales para la población en general.	Festival	4.00	2.00	50.00	2.00	50.00	0.00	0.00	4.00	100.00	15.00	375.00	11.00	275.00
6	Llevar a cabo concursos culturales.	Concurso	8.00	2.00	25.00	1.00	12.50	-1.00	-12.50	8.00	100.00	1.00	12.50	-7.00	-87.50
7	Realizar eventos de muestras gastronómicas dentro del municipio.	Muestra gastronómica	1.00	0.00	0.00	1.00	100.00	1.00	100.00	1.00	100.00	1.00	100.00	0.00	0.00
8	Brindar mantenimiento a la infraestructura cultural (Casa de Cultura y Te	Mantenimiento	30.00	7.00	23.33	5.00	16.67	-2.00	-6.67	30.00	100.00	25.00	83.33	-5.00	-16.67
9	Otorgar apoyo a las instituciones y a proyectos culturales.	Gestión	50.00	15.00	30.00	7.00	14.00	-8.00	-16.00	50.00	100.00	27.00	54.00	-23.00	-46.00
10	Realizar contenido audiovisual para preservar las tradiciones	Evento	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	-1.00	-100.00	1.00	100.00	0.00	0.00	-1.00	-100.00

Total	10,014,022.64
-------	---------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

Mario Alberto Cárdenas Cardoso

Dr. Victor Reyes Linares

Lic. Alan Enrique Pimentel Flores

Coordinador de Patrimonio, vinculación, promoción

Director de Desarrollo Social

Titular de la UIPPE

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE
SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO DE:

MELCHOR OCAMPO

Trimestre	Octubre-Diciembre
-----------	-------------------

PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO

Programa Presupuestario
 Proyecto
 Dependencia General
 Dependencia Auxiliar

Identificador	Denominación
02040201	Cultura Y Arte
020402010101	Difusión Y Servicios Culturales Del Estado De México
I01	Desarrollo Social
150	Cultura

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad					
		Unidad de Medida	Programada 2025	Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
11	Realizar Recorridos guiados en las iglesias y casas representativas del mu	Recorridos	15.00	5.00	33.33	0.00	0.00	-5.00	-33.33	15.00	100.00	8.00	53.33	-7.00	-46.67

Total	10,014,022.64
-------	---------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

Mario Alberto Cárdenas Cardoso

Coordinador de Patrimonio, vinculación, promoción

Dr. Victor Reyes Linares

Director de Desarrollo Social

Lic. Alan Enrique Pimentel Flores

Titular de la UIPPE

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE
SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



MUNICIPIO DE:

MELCHOR OCAMPO

Trimestre	Octubre-Diciembre
-----------	-------------------

PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO

Programa Presupuestario
 Proyecto
 Dependencia General
 Dependencia Auxiliar

Identificador	Denominación
02030101	Prevención Médica
020301010201	Promoción De La Salud
I01	Desarrollo Social
153	Atención a la Salud

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad					
		Unidad de Medida	Programada 2025	Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Entregar insumos mensuales a la Oficina de Control y Bienestar Animal de Tu	Insumos	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	12.00	100.00	12.00	100.00	0.00	0.00
2	Expedir certificados médicos a la población del municipio	Certificados	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	100.00	250.00	125.00	50.00	25.00
3	Realizar campañas para fomentar la detección oportuna de cancer mamario par	Campaña	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	100.00	5.00	166.67	2.00	66.67
4	Otorgar campañas de salud para la poblacion del municipio	Campaña	3.00	1.00	33.33	1.00	33.33	0.00	0.00	3.00	100.00	4.00	133.33	1.00	33.33
5	Otorgar platicas para prevenir enfermedades cardiovasculares y diabetes.	Platicas	3.00	1.00	33.33	1.00	33.33	0.00	0.00	3.00	100.00	4.00	133.33	1.00	33.33
6	Crear campañas sobre la importancia de la lactancia materna	Campaña	2.00	0.00	0.00	1.00	50.00	1.00	50.00	2.00	100.00	4.00	200.00	2.00	100.00
7	Gestionar pláticas de prevención de enfermedades de transmisión sexual y pl	Platicas	3.00	1.00	33.33	1.00	33.33	0.00	0.00	3.00	100.00	4.00	133.33	1.00	33.33
8	Otorgar talleres de educacion sexual para adolescentes	Campaña	3.00	1.00	33.33	1.00	33.33	0.00	0.00	3.00	100.00	2.00	66.67	-1.00	-33.33
9	Gestionar campañas de vasectomía en coordinación con el sector salud	Jornada	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	100.00	2.00	66.67	-1.00	-33.33
10	Realizar Jornadas de Esterilización quirúrgica canina y felina gratuita	Jornada	44.00	11.00	25.00	11.00	25.00	0.00	0.00	44.00	100.00	33.00	75.00	-11.00	-25.00

Total	1,290,061.09
-------	--------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

Mvz. Lizeth Silva Ramirez

Dr. Victor Reyes Linares

Lic. Alan Enrique Pimentel Flores

Titular de la Unidad de Control y Bienestar Animal

Director de Desarrollo Social

Titular de la UIPPE

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE
SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO DE:

MELCHOR OCAMPO

Trimestre	Octubre-Diciembre
-----------	-------------------

PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO

Programa Presupuestario
 Proyecto
 Dependencia General
 Dependencia Auxiliar

Identificador	Denominación
02030101	Prevención Médica
020301010201	Promoción De La Salud
I01	Desarrollo Social
153	Atención a la Salud

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad					
		Unidad de Medida	Programada 2025	Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
11	Atender reportes de mascotas (Donación, Agresion) etc	Servicio	88.00	22.00	25.00	22.00	25.00	0.00	0.00	88.00	100.00	66.00	75.00	-22.00	-25.00
12	Concientizar de forma virtual a la ciudadanía sobre la tenencia responsable	Flyer	24.00	6.00	25.00	6.00	25.00	0.00	0.00	24.00	100.00	18.00	75.00	-6.00	-25.00
13	Otorgar platicas a la ciudadanía sobre la tenencia responsable de mascotas	Platicas	3.00	1.00	33.33	1.00	33.33	0.00	0.00	3.00	100.00	3.00	100.00	0.00	0.00

Total	1,290,061.09
-------	--------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

Mvz. Lizeth Silva Ramirez

Dr. Victor Reyes Linares

Lic. Alan Enrique Pimentel Flores

Titular de la Unidad de Control y Bienestar Animal

Director de Desarrollo Social

Titular de la UIPPE

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE
SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO DE:

MELCHOR OCAMPO

Trimestre	Octubre-Diciembre
-----------	-------------------

PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO

Programa Presupuestario
 Proyecto
 Dependencia General
 Dependencia Auxiliar

Identificador	Denominación
01030402	Sistema Anticorrupción Del Estado De México Y Municipios
010304020101	Prevención, Detección, Disuasión, Sanción Y Combate A La Corrupción
K00	CONTRALORIA
136	Auditoría Administrativa

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad					
		Unidad de Medida	Programada 2025	Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Realizar auditorias internas, administrativas y financieras	Auditar	6.00	2.00	33.33	1.00	16.67	-1.00	-16.67	6.00	100.00	3.00	50.00	-3.00	-50.00
2	Realizar auditorias de obra pública; así como inspecciones físicas	Auditar	4.00	2.00	50.00	0.00	0.00	-2.00	-50.00	4.00	100.00	2.00	50.00	-2.00	-50.00
3	Atender observaciones derivadas de auditoria externas	Observacion	2.00	1.00	50.00	0.00	0.00	-1.00	-50.00	2.00	100.00	1.00	50.00	-1.00	-50.00
4	Auditorias para detectar posibles actos de corrupción	Auditar	12.00	3.00	25.00	0.00	0.00	-3.00	-25.00	12.00	100.00	0.00	0.00	-12.00	-100.00
5	Documentar hallazgos resultantes del levantamiento fisico de inventarios	Acta	10.00	5.00	50.00	0.00	0.00	-5.00	-50.00	10.00	100.00	0.00	0.00	-10.00	-100.00
6	Integrar informe anual de resultados y avances del organo interno de contro	Informe	1.00	1.00	100.00	1.00	100.00	0.00	0.00	1.00	100.00	1.00	100.00	0.00	0.00
7	Inspecciones y revisiones a pozos, carcamos y pipas	Inspeccion	8.00	2.00	25.00	0.00	0.00	-2.00	-25.00	8.00	100.00	2.00	25.00	-6.00	-75.00

Total	1,971,895.33
-------	--------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

Lic. René Fabricio Delgado Durán
 Notificador, Verificador y Ejecutor

Lic. Juan Armando Luna Avila
 Titular del Organo Interno de Control

Lic. Alan Enrique Pimentel Flores
 Titular de la UIPPE

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE
SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO DE:

MELCHOR OCAMPO

Trimestre	Octubre-Diciembre
-----------	-------------------

PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO

Programa Presupuestario
 Proyecto
 Dependencia General
 Dependencia Auxiliar

Identificador	Denominación
01030402	Sistema Anticorrupción Del Estado De México Y Municipios
010304020201	Responsabilidades Administrativas
K00	CONTRALORIA
161	Unidad Substanciadora y Resolutora

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad					
		Unidad de Medida	Programada 2025	Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Arqueos de caja	Arqueo	10.00	3.00	30.00	0.00	0.00	-3.00	-30.00	10.00	100.00	4.00	40.00	-6.00	-60.00
2	Realizar sesiones con el comité del sistema anticorrupción	Sesiones	6.00	1.00	16.67	2.00	33.33	1.00	16.67	6.00	100.00	5.00	83.33	-1.00	-16.67
3	Conformar comites ciudadanos de control y vigilancia para una correcta supe	Comité	4.00	1.00	25.00	22.00	550.00	21.00	525.00	4.00	100.00	39.00	975.00	35.00	875.00
4	Asesorar a las áreas del municipio para el proceso de entrega-recepción	Asesoría	2.00	1.00	50.00	2.00	100.00	1.00	50.00	2.00	100.00	9.00	450.00	7.00	350.00
5	Registrar asistencias de servidores públicos a capacitaciones	Lista de asistencia	2.00	1.00	50.00	0.00	0.00	-1.00	-50.00	2.00	100.00	2.00	100.00	0.00	0.00
6	Elaborar carteles informativos sobre las obligaciones de los servidores púb	Cartel	2.00	1.00	50.00	0.00	0.00	-1.00	-50.00	2.00	100.00	2.00	100.00	0.00	0.00

Total	261,322.26
-------	------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

Lic. René Fabricio Delgado Durán
 Notificador, Verificador y Ejecutor

Lic. Juan Armando Luna Avila
 Titular del Organó Interno de Control

Lic. Alan Enrique Pimentel Flores
 Titular de la UIPPE

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE
SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO DE:

MELCHOR OCAMPO

Trimestre	Octubre-Diciembre
-----------	-------------------

PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO

Programa Presupuestario
 Proyecto
 Dependencia General
 Dependencia Auxiliar

Identificador	Denominación
01030402	Sistema Anticorrupción Del Estado De México Y Municipios
010304020204	Investigación De Faltas Administrativas
K00	CONTRALORIA
162	Unidad Investigadora

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad					
		Unidad de Medida	Programada 2025	Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Proporcionar orientación y asesoría preventiva sobre la presentación de la	Orientaciones	400.00	100.00	25.00	50.00	12.50	-50.00	-12.50	400.00	100.00	400.00	100.00	0.00	0.00
2	Llevar a cabo la investigación por omisiones o conductas de los servidores	Investigaciones	252.00	63.00	25.00	25.00	9.92	-38.00	-15.08	252.00	100.00	50.00	19.84	-202.00	-80.16
3	Realizar campaña sobre tolerancia cero a la corrupción	Campaña	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	1.00	100.00	0.00	0.00
4	Realizar eventos sobre anticorrupción, dirigidos a servidores públicos	Evento	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	1.00	100.00	0.00	0.00
5	Intervenir en posibles actos de corrupción para inicio de procedimientos	Resolución	2.00	0.00	0.00	25.00	1,250.00	25.00	1,250.00	2.00	100.00	28.00	1,400.00	26.00	1,300.00
6	Realizar Investigaciones por presuntas faltas administrativas	Expediente	40.00	10.00	25.00	25.00	62.50	15.00	37.50	40.00	100.00	68.00	170.00	28.00	70.00
7	Registrar sanciones impuestas a servidores públicos	Registro	45.00	10.00	22.22	0.00	0.00	-10.00	-22.22	45.00	100.00	0.00	0.00	-45.00	-100.00
8	Substanciar el procedimiento de responsabilidad administrativa	Expediente	4.00	1.00	25.00	0.00	0.00	-1.00	-25.00	4.00	100.00	0.00	0.00	-4.00	-100.00
9	Acordar conclusion de expediente de investigación sin informe de presunta r	Acuerdo	36.00	9.00	25.00	7.00	19.44	-2.00	-5.56	36.00	100.00	15.00	41.67	-21.00	-58.33
10	Presentar informe de presunta responsabilidad administrativa ante la autori	Informe	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00	4.00	100.00	1.00	25.00	-3.00	-75.00

Total	129,069.29
-------	------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

Lic. René Fabricio Delgado Durán
 Notificador, Verificador y Ejecutor

Lic. Juan Armando Luna Avila
 Titular del Organó Interno de Control

Lic. Alan Enrique Pimentel Flores
 Titular de la UIPPE

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE
SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO DE:

MELCHOR OCAMPO

Trimestre	Octubre-Diciembre
-----------	-------------------

PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO

Programa Presupuestario
 Proyecto
 Dependencia General
 Dependencia Auxiliar

Identificador	Denominación
01050202	Fortalecimiento De Los Ingresos
010502020101	Captación Y Recaudación De Ingresos
L00	TESORERIA
115	Ingresos

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad					
		Unidad de Medida	Programada 2025	Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Capacitación del Personal	Curso/Taller	5.00	1.00	20.00	1.00	20.00	0.00	0.00	5.00	100.00	5.00	100.00	0.00	0.00
2	Realización de Campañas para la Regularización de Pago	Campaña	5.00	1.00	20.00	1.00	20.00	0.00	0.00	5.00	100.00	5.00	100.00	0.00	0.00
3	Envío de Invitaciones para regular Adeudos de Agua Potable	Invitación	600.00	200.00	33.33	466.00	77.67	266.00	44.33	600.00	100.00	2,892.00	482.00	2,292.00	382.00
4	Actualización de Programa de Cobro	Programa	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	1.00	100.00	0.00	0.00
5	Elaboración de Indicadores Mensual de Predio	Informe	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	12.00	100.00	12.00	100.00	0.00	0.00
6	Elaboración de Indicadores Mensual de Agua Potable	Informe	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	12.00	100.00	12.00	100.00	0.00	0.00
7	Actualización del Padrón de Predio	Actualización	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	12.00	100.00	12.00	100.00	0.00	0.00
8	Actualización del Padrón de Agua Potable	Actualización	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	12.00	100.00	12.00	100.00	0.00	0.00

Total	21,254,635.63
-------	---------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

Lic. Edgar Iván Saldaña Cabrera

Lic. Edgar Iván Saldaña Cabrera

Lic. Alan Enrique Pimentel Flores

Tesorero Municipal

Tesorero Municipal

Titular de la UIPE

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE
SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO DE:

MELCHOR OCAMPO

Trimestre	Octubre-Diciembre
-----------	-------------------

PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO

Programa Presupuestario
 Proyecto
 Dependencia General
 Dependencia Auxiliar

Identificador	Denominación
01050205	Planeación Y Presupuesto Basado En Resultados
010502050203	Registro, Control Contable - Presupuestal Y Cuenta De La Hacienda Pública Municipal
L00	TESORERIA
116	Egresos

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad					
		Unidad de Medida	Programada 2025	Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Proyecto de Presupuesto	Reporte	1.00	1.00	100.00	1.00	100.00	0.00	0.00	1.00	100.00	1.00	100.00	0.00	0.00
2	Presupuesto Definitivo	Reporte	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	1.00	100.00	0.00	0.00
3	Informe trimestral	Informe	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00	4.00	100.00	4.00	100.00	0.00	0.00
4	Llenado de SIAVAMEN	Reporte	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	12.00	100.00	12.00	100.00	0.00	0.00
5	Actualización de sistema Contable	Actualización	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	1.00	100.00	0.00	0.00
6	Llenado formato evaluación CONAC	Reporte	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00	4.00	100.00	4.00	100.00	0.00	0.00
7	Elaboración de Cuenta Publica	Informe	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	1.00	100.00	0.00	0.00

Total	48,861,422.49
-------	---------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

Lic. Edgar Iván Saldaña Cabrera

Lic. Edgar Iván Saldaña Cabrera

Lic. Alan Enrique Pimentel Flores

Tesorero Municipal

Tesorero Municipal

Titular de la UIPE

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE
SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO DE:

MELCHOR OCAMPO

Trimestre

Octubre-Diciembre

PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO

Programa Presupuestario
 Proyecto
 Dependencia General
 Dependencia Auxiliar

Identificador	Denominación
01080102	Modernización Del Catastro Mexiquense
010801020101	Servicios E Información Catastral Estatal Y Municipal
L00	TESORERIA
118	Catastro Municipal

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad						
		Unidad de Medida	Programada 2025	Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variacion		
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	
1	Realizar campaña re regularización de predios	Campaña	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	100.00	2.00	100.00	0.00	0.00
2	Llevar acabo la regularización de traslados de dominio	Regularización	800.00	200.00	25.00	180.00	22.50	-20.00	-2.50	800.00	100.00	617.00	77.13	-183.00	-22.88	
3	Participar en capacitaciones en materia de catastro	Capacitación	20.00	3.00	15.00	3.00	15.00	0.00	0.00	20.00	100.00	21.00	105.00	1.00	5.00	
4	Mantener actualizado el padrón catastral	Actualización	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	1.00	100.00	0.00	0.00	
5	Otorgar certificación de clave y valor catastral	Certificación	800.00	150.00	18.75	160.00	20.00	10.00	1.25	800.00	100.00	730.00	91.25	-70.00	-8.75	
6	Realizar inspecciones en terrenos y construcciones de los contribuyentes	Inspección	1,000.00	150.00	15.00	177.00	17.70	27.00	2.70	1,000.00	100.00	979.00	97.90	-21.00	-2.10	
7	Asistir a reuniones por parte de IGECEM o IMEVIS	Reunión	6.00	1.00	16.67	1.00	16.67	0.00	0.00	6.00	100.00	6.00	100.00	0.00	0.00	
8	Actualizar el padrón catastral mediante un vuelo fotogramético del municipio	Actualización	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	1.00	100.00	0.00	0.00	

Total	1,820,232.33
-------	--------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

Lic. Roberto Leonardo Gutiérrez Mejía

Lic. Edgar Iván Saldaña Cabrera

Lic. Alan Enrique Pimentel Flores

Jefe de Catastro

Tesorero Municipal

Titular de la UIPPE

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE
SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO DE:

MELCHOR OCAMPO

Trimestre	Octubre-Diciembre
-----------	-------------------

PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO

Programa Presupuestario
 Proyecto
 Dependencia General
 Dependencia Auxiliar

Identificador	Denominación
01050202	Fortalecimiento De Los Ingresos
010502020401	Registro Y Control De Caja Y Tesorería
L00	TESORERIA
119	Contabilidad

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad					
		Unidad de Medida	Programada 2025	Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Realizar pagos de ISR	Declaración	12.00	3.00	25.00	6.00	50.00	3.00	25.00	12.00	100.00	13.00	108.33	1.00	8.33
2	Realizar pagos de Impuesto sobre Erogaciones	Declaración	12.00	3.00	25.00	6.00	50.00	3.00	25.00	12.00	100.00	12.00	100.00	0.00	0.00
3	Realizar pago de servicio de recarga de reactivos gas-cloro CAEM	Pago	12.00	3.00	25.00	6.00	50.00	3.00	25.00	12.00	100.00	11.00	91.67	-1.00	-8.33
4	Realizar pago de servicio de extracción de agua y descarga de aguas residua	Pago	8.00	2.00	25.00	4.00	50.00	2.00	25.00	8.00	100.00	8.00	100.00	0.00	0.00
5	Pago Amortizacion de la Deuda (credito)	Pago	12.00	3.00	25.00	6.00	50.00	3.00	25.00	12.00	100.00	12.00	100.00	0.00	0.00
6	Presentacion del Dictamen de estados financieros y del impuesto sobre eroga	Dictamen	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	100.00	2.00	100.00	0.00	0.00
7	Realizar pagos de cuotas Issemym	Pago	12.00	3.00	25.00	6.00	50.00	3.00	25.00	12.00	100.00	12.00	100.00	0.00	0.00
8	Realizar pago de Luz y Fuerza	Pago	12.00	3.00	25.00	6.00	50.00	3.00	25.00	12.00	100.00	13.00	108.33	1.00	8.33
9	Pago de Aportación a Mejoras por Servicios Ambientales	Pago	6.00	1.00	16.67	2.00	33.33	1.00	16.67	6.00	100.00	6.00	100.00	0.00	0.00

Total	852,243.87
-------	------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

 Analleli Zaragoza Cruz

 Lic. Edgar Iván Saldaña Cabrera

 Lic. Alan Enrique Pimentel Flores

Coordinadora de caja general

Tesorero Municipal

Titular de la UIPPE

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE
SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



MUNICIPIO DE:

MELCHOR OCAMPO

Trimestre	Octubre-Diciembre
-----------	-------------------

PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO

Programa Presupuestario
 Proyecto
 Dependencia General
 Dependencia Auxiliar

Identificador	Denominación
01030501	Asistencia Jurídica Al Ejecutivo
010305010105	Asesoría Jurídica Al Ayuntamiento
M00	CONSEJERIA JURIDICA
155	Area Juridica

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad					
		Unidad de Medida	Programada 2025	Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Intervenir en los expedientes en materia civil, mercantil, penal, administr	Intervención	11.00	2.00	18.18	2.00	18.18	0.00	0.00	11.00	100.00	11.00	100.00	0.00	0.00
2	Revisar y actualizar la reglamentación municipal.	Revisión	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	100.00	10.00	100.00	0.00	0.00
3	Prestar asesoría a los departamentos integrantes del ayuntamiento, a sus ti	Asesorías	300.00	100.00	33.33	100.00	33.33	0.00	0.00	300.00	100.00	300.00	100.00	0.00	0.00
4	Implementar campañas permanentes de contratos de compra-venta y donación a	Contratos	30.00	10.00	33.33	10.00	33.33	0.00	0.00	30.00	100.00	30.00	100.00	0.00	0.00
5	Tramitar juicios de identidad a personas adultos mahyores de 50 años de eda	Juicios	12.00	3.00	25.00	0.00	0.00	-3.00	-25.00	12.00	100.00	8.00	66.67	-4.00	-33.33
6	Tramitar juicios sucesorios de por la vía especial a personas perteneciente	Juicios	5.00	5.00	100.00	1.00	20.00	-4.00	-80.00	5.00	100.00	1.00	20.00	-4.00	-80.00

Total	1,774,185.13
-------	--------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

Lic. Argimiro Torres Islas
 Director Jurídico

Lic. Argimiro Torres Islas
 Director Jurídico

Lic. Alan Enrique Pimentel Flores
 Titular de la UIPPE

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE
SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO DE:

MELCHOR OCAMPO

Trimestre	Octubre-Diciembre
-----------	-------------------

PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO

Programa Presupuestario
 Proyecto
 Dependencia General
 Dependencia Auxiliar

Identificador	Denominación
03020101	Desarrollo Agrícola
030201010201	Apoyos Especiales A Productores Agrícolas
N00	DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO
130	Desarrollo Agrícola y Ganadero

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad					
		Unidad de Medida	Programada 2025	Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Talleres cursos eventos y reuniones de conocimiento y experiencias.	Evento	12.00	2.00	16.67	2.00	16.67	0.00	0.00	12.00	100.00	13.00	108.33	1.00	8.33
2	Equipo agropecuario para la productividad (equipo de sistemas de riego, a	Equipo de produccion	50.00	0.00	0.00	30.00	60.00	30.00	60.00	50.00	100.00	30.00	60.00	-20.00	-40.00
3	Insumos para proyectos productivos (paquete de bioinsumos, paquete d	Paquetes de produccion	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	100.00	140.00	175.00	60.00	75.00
4	Apoyo en rehabilitación de canales de riego	Kilometros	8.00	0.00	0.00	1.00	12.50	1.00	12.50	8.00	100.00	9.00	112.50	1.00	12.50
5	Apoyo en rehabilitación de caminos saca cosecha.	Kilometros	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	100.00	2.00	66.67	-1.00	-33.33
6	Adquisicion de semillas para programas de apoyo a productores	Productores	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	100.00	80.00	100.00	0.00	0.00
7	Feria Expo-agroalimentaria	Evento	6.00	2.00	33.33	3.00	50.00	1.00	16.67	6.00	100.00	7.00	116.67	1.00	16.67
8	Emisión de constancias de productor.	Constancia	120.00	10.00	8.33	10.00	8.33	0.00	0.00	120.00	100.00	120.00	100.00	0.00	0.00
9	Campañas Fitosanitarias y Zoonosanitarias.	Campaña	2.00	0.00	0.00	1.00	50.00	1.00	50.00	2.00	100.00	2.00	100.00	0.00	0.00

Total	1,373,569.10
-------	--------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

Ing. Alejandro Espinoza Bustos
 Jefe de Desarrollo Agropecuario

Lic. Jesús Oswaldo Espinoza Gómez
 Director de Desarrollo Económico

Lic. Alan Enrique Pimentel Flores
 Titular de la UIPPE

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE
SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO DE:

MELCHOR OCAMPO

Trimestre

Octubre-Diciembre

PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO

Programa Presupuestario
 Proyecto
 Dependencia General
 Dependencia Auxiliar

Identificador	Denominación
03040201	Modernización Industrial Y Del Comercio
030402010104	Fortalecimiento Al Comercio
N00	DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO
132	Desarrollo Comercial y de Servicios

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad					
		Unidad de Medida	Programada 2025	Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Otorgar y/o refrendar licencias de funcionamiento	Licencia	600.00	150.00	25.00	20.00	3.33	-130.00	-21.67	600.00	100.00	586.00	97.67	-14.00	-2.33
2	Realizar visitas de verificación de todas las unidades económicas.	Visita	520.00	100.00	19.23	110.00	21.15	10.00	1.92	520.00	100.00	541.00	104.04	21.00	4.04
3	Realizar visitas de inspección para regularizar a los establecimientos de a	Vinculación	5.00	0.00	0.00	2.00	40.00	2.00	40.00	5.00	100.00	7.00	140.00	2.00	40.00
4	Brindar asesorías a todos los ciudadanos que quieran abrir un negocio.	Asesoría	600.00	150.00	25.00	150.00	25.00	0.00	0.00	600.00	100.00	716.00	119.33	116.00	19.33
5	Impulsar la expedición de licencias de funcionamiento para unidades económi	Verificación	35.00	5.00	14.29	5.00	14.29	0.00	0.00	35.00	100.00	35.00	100.00	0.00	0.00
6	Realizar actividades de reubicación, reordenamiento y retiro de comercio in	Reordenamiento	5.00	0.00	0.00	2.00	40.00	2.00	40.00	5.00	100.00	6.00	120.00	1.00	20.00
7	Simplificar los requisitos y procesos para le obtención de permisos y licen	Curso	5.00	0.00	0.00	1.00	20.00	1.00	20.00	5.00	100.00	5.00	100.00	0.00	0.00
8	Realizar reuniones con líderes comerciantes del Municipio para atender prob	Reunión	10.00	2.00	20.00	3.00	30.00	1.00	10.00	10.00	100.00	10.00	100.00	0.00	0.00
9	Asesorar a negocios de bajo impacto para el Sistema de Apertura Rápida de E	Asesoría	20.00	0.00	0.00	28.00	140.00	28.00	140.00	20.00	100.00	56.00	280.00	36.00	180.00
10	Otorgar licencias y/o refrendo para negocios de bajo impacto del Sistema de	Licencia y/o refrendo	20.00	0.00	0.00	6.00	30.00	6.00	30.00	20.00	100.00	20.00	100.00	0.00	0.00

Total	1,689,418.41
-------	--------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

Mtra. María Guadalupe Salinas García

Coordinadora de fomento al empleo

Lic. Jesús Oswaldo Espinoza Gómez

Director de Desarrollo Económico

Lic. Alan Enrique Pimentel Flores

Titular de la UIPPE

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE
SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO DE:

MELCHOR OCAMPO

Trimestre	Octubre-Diciembre
-----------	-------------------

PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO

Programa Presupuestario
 Proyecto
 Dependencia General
 Dependencia Auxiliar

Identificador	Denominación
03040201	Modernización Industrial Y Del Comercio
030402010104	Fortalecimiento Al Comercio
N00	DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO
132	Desarrollo Comercial y de Servicios

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad					
		Unidad de Medida	Programada 2025	Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
11	Realizar reuniones con líderes transportistas del Municipio	Reunión	11.00	2.00	18.18	0.00	0.00	-2.00	-18.18	11.00	100.00	0.00	0.00	-11.00	-100.00
12	Actualizar el padrón de transporte público concesionado del Municipio.	Actualización	5.00	1.00	20.00	0.00	0.00	-1.00	-20.00	5.00	100.00	0.00	0.00	-5.00	-100.00

Total	1,689,418.41
-------	--------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

Mtra. María Guadalupe Salinas García
 Coordinadora de fomento al empleo

Lic. Jesús Oswaldo Espinoza Gómez
 Director de Desarrollo Económico

Lic. Alan Enrique Pimentel Flores
 Titular de la UIPPE

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE
SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO DE:

MELCHOR OCAMPO

Trimestre	Octubre-Diciembre
-----------	-------------------

PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO

Programa Presupuestario
 Proyecto
 Dependencia General
 Dependencia Auxiliar

Identificador	Denominación
03010201	Empleo
030102010202	Colocación De Trabajadores Desempleados
N00	DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO
140	Servicio Municipal de Empleo

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad					
		Unidad de Medida	Programada 2025	Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Visitar a las principales empresas de nuestro municipio y zonas aledañas pa	Visitas	40.00	1.00	2.50	18.00	45.00	17.00	42.50	40.00	100.00	58.00	145.00	18.00	45.00
2	Ofertar vacantes a través de la Bolsa de Empleo física y digital para dar a	Publicación	600.00	100.00	16.67	28.00	4.67	-72.00	-12.00	600.00	100.00	648.00	108.00	48.00	8.00
3	Realizar Jornadas de Empleo y Reclutamiento para insertar al mercado labora	Jornada	2.00	1.00	50.00	1.00	50.00	0.00	0.00	2.00	100.00	2.00	100.00	0.00	0.00

Total	223,609.69
-------	------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

Lic. Jesús Oswaldo Espinoza Gómez
 Director de Desarrollo Económico

Lic. Jesús Oswaldo Espinoza Gómez
 Director de Desarrollo Económico

Lic. Alan Enrique Pimentel Flores
 Titular de la UIPPE

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE
SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO DE:

MELCHOR OCAMPO

Trimestre	Octubre-Diciembre
-----------	-------------------

PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO

Programa Presupuestario
 Proyecto
 Dependencia General
 Dependencia Auxiliar

Identificador	Denominación
01070101	Seguridad Pública
010701010101	Operación Y Vigilancia Para La Seguridad Y Prevención Del Delito
Q00	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO
104	Seguridad Pública

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad					
		Unidad de Medida	Programada 2025	Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Realizar operativos al transporte publico que transita por el Municipio.	Operativo	150.00	40.00	26.67	40.00	26.67	0.00	0.00	150.00	100.00	150.00	100.00	0.00	0.00
2	Brindar platicas de educación vial a las instituciones educativas que cuent	Platica	50.00	10.00	20.00	10.00	20.00	0.00	0.00	50.00	100.00	50.00	100.00	0.00	0.00
3	Atender denuncias ciudadanas sobre la obstrucción de la vía pública	Denuncia	40.00	10.00	25.00	10.00	25.00	0.00	0.00	40.00	100.00	40.00	100.00	0.00	0.00
4	Liberar las avenidas del Municipio que se encuentran obstruidas y dificulta	Avenida liberada	200.00	50.00	25.00	50.00	25.00	0.00	0.00	200.00	100.00	200.00	100.00	0.00	0.00
5	Elaborar diagnósticos delictivos georeferenciados para identificar los secto	Diagnostico	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	100.00	2.00	100.00	0.00	0.00
6	Disminuir la incidencia delictiva en zonas vulnerables mediante la implemen	Operativo de vigilancia	1,440.00	360.00	25.00	360.00	25.00	0.00	0.00	1,440.00	100.00	1,440.00	100.00	0.00	0.00
7	Resguardar el orden publico durante fiestas tradicionales de las localidadade	Operativo Festividad	60.00	15.00	25.00	15.00	25.00	0.00	0.00	60.00	100.00	60.00	100.00	0.00	0.00
8	Resguardar el orden publico en eventos cívicos y deportivos realizados en t	Operativo Eventos	280.00	70.00	25.00	70.00	25.00	0.00	0.00	280.00	100.00	280.00	100.00	0.00	0.00
9	Disuadir los delitos de alto impacto dentro de territorio municipal, en coo	Operativo Conjunto	120.00	30.00	25.00	30.00	25.00	0.00	0.00	120.00	100.00	120.00	100.00	0.00	0.00
10	Realizar operativos de Seguridad Vial en los plateles educativos del munic	Operativo Vialidad	500.00	125.00	25.00	125.00	25.00	0.00	0.00	500.00	100.00	500.00	100.00	0.00	0.00

Total	38,922,319.22
-------	---------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

Lic. José Javier García Monterrubio

Lic. José Javier García Monterrubio

Lic. Alan Enrique Pimentel Flores

Director de seguridad ciudadana y movilidad

Director de seguridad ciudadana y movilidad

Titular de la UIPPE

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE
SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO DE:

MELCHOR OCAMPO

Trimestre	Octubre-Diciembre
-----------	-------------------

PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO

Programa Presupuestario
 Proyecto
 Dependencia General
 Dependencia Auxiliar

Identificador	Denominación
01070101	Seguridad Pública
010701010101	Operación Y Vigilancia Para La Seguridad Y Prevención Del Delito
Q00	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO
104	Seguridad Pública

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad					
		Unidad de Medida	Programada 2025	Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
11	Realizar operativos de verificación al transporte publico de pasajeros que	Operativo	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00	4.00	100.00	4.00	100.00	0.00	0.00
12	Utilizar los sistemas de video-vigilancia que cuenta el municipio para det	Incidente	552.00	138.00	25.00	138.00	25.00	0.00	0.00	552.00	100.00	552.00	100.00	0.00	0.00
13	Implementar operativos deportivo	Operativo	60.00	15.00	25.00	15.00	25.00	0.00	0.00	60.00	100.00	60.00	100.00	0.00	0.00
14	Instalar sistemas de videovigilancia en lugares estrategicos del territorio	Poste	2.00	1.00	50.00	0.00	0.00	-1.00	-50.00	2.00	100.00	0.00	0.00	-2.00	-100.00
15	Integrar Comites de Seguridad vecinal en los diferentes barrios y colonias	Comité	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	12.00	100.00	12.00	100.00	0.00	0.00
16	Atender las denuncias ciudadanas en las oficinas de la Comisaría Municipal	Denuncia	8,800.00	2,200.00	25.00	2,200.00	25.00	0.00	0.00	8,800.00	100.00	8,800.00	100.00	0.00	0.00
17	Brindar asistencia técnica a victimas de violencia de genero.	Asistencia	372.00	120.00	32.26	120.00	32.26	0.00	0.00	372.00	100.00	372.00	100.00	0.00	0.00
18	Implementar los diferentes programas sobre prevención del delito en territo	Programas	80.00	20.00	25.00	20.00	25.00	0.00	0.00	80.00	100.00	80.00	100.00	0.00	0.00
19	Llevar a cabo platicas de prevención del delito en las escuelas del municip	Platicas	100.00	25.00	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00
20	Reconstruir colonias o comunidades a través de programas integrales en mate	Comunidades	40.00	10.00	25.00	10.00	25.00	0.00	0.00	40.00	100.00	40.00	100.00	0.00	0.00

Total	38,922,319.22
-------	---------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

Lic. José Javier García Monterrubio

Lic. José Javier García Monterrubio

Lic. Alan Enrique Pimentel Flores

Director de seguridad ciudadana y movilidad

Director de seguridad ciudadana y movilidad

Titular de la UIPPE

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE
SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO DE:

MELCHOR OCAMPO

Trimestre	Octubre-Diciembre
-----------	-------------------

PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO

Programa Presupuestario
 Proyecto
 Dependencia General
 Dependencia Auxiliar

Identificador	Denominación
01070101	Seguridad Pública
010701010101	Operación Y Vigilancia Para La Seguridad Y Prevención Del Delito
Q00	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO
104	Seguridad Pública

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad					
		Unidad de Medida	Programada 2025	Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
21	Emitir resoluciones administrativas	Resolucion	20.00	5.00	25.00	5.00	25.00	0.00	0.00	20.00	100.00	13.00	65.00	-7.00	-35.00
22	Sesiones ordinarias	Sesión	5.00	1.00	20.00	1.00	20.00	0.00	0.00	5.00	100.00	5.00	100.00	0.00	0.00
23	Solicitud del modulo de licencias	Solicitud	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	12.00	100.00	12.00	100.00	0.00	0.00
24	Pintar de pasos peatonales	Jornada	15.00	4.00	26.67	4.00	26.67	0.00	0.00	15.00	100.00	15.00	100.00	0.00	0.00
25	Realizar limpia de señalíticas de todo el territorio municipal	Jornada	40.00	10.00	25.00	10.00	25.00	0.00	0.00	40.00	100.00	40.00	100.00	0.00	0.00
26	Colocar Señalíticas en todo el territorio municipal	Señalítica	10.00	2.00	20.00	2.00	20.00	0.00	0.00	10.00	100.00	10.00	100.00	0.00	0.00

Total	38,922,319.22
-------	---------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

Lic. José Javier García Monterrubio

Lic. José Javier García Monterrubio

Lic. Alan Enrique Pimentel Flores

Director de seguridad ciudadana y movilidad

Director de seguridad ciudadana y movilidad

Titular de la UIPPE

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE
SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



MUNICIPIO DE:

MELCHOR OCAMPO

Trimestre	Octubre-Diciembre
-----------	-------------------

PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO

Programa Presupuestario
 Proyecto
 Dependencia General
 Dependencia Auxiliar

Identificador	Denominación
02060805	Igualdad De Trato Y Oportunidades Para La Mujer Y El Hombre
020608050101	Coordinación Institucional Para La Igualdad De Género
V00	DIRECCION DE LAS MUJERES
152	Atención a la Mujer

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad					
		Unidad de Medida	Programada 2025	Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Realizar pláticas en Escuelas Públicas con temas de Prevención de Violencia	Pláticas	100.00	15.00	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00
2	Realizar jornadas de orientación a los adolescentes sobre métodos anticonce	Jornadas	10.00	2.00	20.00	2.00	20.00	0.00	0.00	10.00	100.00	10.00	100.00	0.00	0.00
3	Impartir talleres para mejorar la economía de las mujeres.	Talleres	25.00	6.00	24.00	6.00	24.00	0.00	0.00	25.00	100.00	25.00	100.00	0.00	0.00
4	Impartir cursos para promover el desarrollo de proyectos productivos.	Cursos	10.00	2.00	20.00	2.00	20.00	0.00	0.00	10.00	100.00	10.00	100.00	0.00	0.00
5	Conmemorar el Día Internacional de la Mujer	Evento	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	1.00	100.00	0.00	0.00
6	Conmemorar el día de la No violencia el 25 de Noviembre	Evento	1.00	1.00	100.00	1.00	100.00	0.00	0.00	1.00	100.00	1.00	100.00	0.00	0.00
7	Brindar asesorías jurídicas, psicológica y de trabajo social.	Asesorias	80.00	20.00	25.00	20.00	25.00	0.00	0.00	80.00	100.00	80.00	100.00	0.00	0.00
8	Realizar campañas de publicidad NO a la violencia	Publicidad	35.00	8.00	22.86	8.00	22.86	0.00	0.00	35.00	100.00	35.00	100.00	0.00	0.00
9	Realizar pláticas a servidores públicos con temas de equidad de género	Pláticas	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	12.00	100.00	12.00	100.00	0.00	0.00
10	Realizar pláticas con temas de Prevención de la Violencia a Mujeres de las	Pláticas	24.00	6.00	25.00	6.00	25.00	0.00	0.00	24.00	100.00	24.00	100.00	0.00	0.00

Total	1,968,780.91
-------	--------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

Lic. Nancy Mendoza Santana

Lic. Ruth Paola Torres Santos

Lic. Alan Enrique Pimentel Flores

Titular de la unidad de orientación, atención y de

Directora de atención a la mujer y equidad de géne

Titular de la UIPPE

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE
SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO DE:

MELCHOR OCAMPO

Trimestre	Octubre-Diciembre
-----------	-------------------

PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO

Programa Presupuestario
 Proyecto
 Dependencia General
 Dependencia Auxiliar

Identificador	Denominación
02060805	Igualdad De Trato Y Oportunidades Para La Mujer Y El Hombre
020608050102	Cultura De Igualdad Entre La Mujer Y El Hombre; Y Población Lgbtiq+, Para La Prevención De La Violencia De Género
V00	DIRECCION DE LAS MUJERES
152	Atención a la Mujer

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad					
		Unidad de Medida	Programada 2025	Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Realizar pláticas a población en general sobre igualdad de género, diversidad	Pláticas	20.00	5.00	25.00	5.00	25.00	0.00	0.00	20.00	100.00	20.00	100.00	0.00	0.00
2	Realizar campañas informativas con temas de diversidad de género	Campañas	20.00	5.00	25.00	5.00	25.00	0.00	0.00	20.00	100.00	20.00	100.00	0.00	0.00
3	Realizar jornadas de salud con enfoque de diversidad de género	Jornada	2.00	1.00	50.00	1.00	50.00	0.00	0.00	2.00	100.00	2.00	100.00	0.00	0.00
4	Realizar sesiones del Sistema Municipal de Igualdad de Trato y Oportunidad	Sesiones	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00	4.00	100.00	4.00	100.00	0.00	0.00

Total	200,000.00
-------	------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

Lic. Nancy Mendoza Santana

Lic. Ruth Paola Torres Santos

Lic. Alan Enrique Pimentel Flores

Titular de la unidad de orientación, atención y de

Directora de atención a la mujer y equidad de géne

Titular de la UIPPE